

Raport bieżący nr: 48/2003

Data: 2003-06-04



### Data i porządek obrad WZA

Zarząd LPP S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 roku o godzinie 12.00, w siedzibie LPP SA w Gdańsku, przy ul. Łąkowej 39/44.

#### Porządek obrad WZA:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2002.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2002.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2002.
10. Podjęcie uchwały o rozporządzeniu czystym zyskiem Spółki wypracowanym w 2002 roku.
11. Podjęcie uchwały o wyborze (powołanie, odwołanie) członków Rady Nadzorczej.
12. Przedstawienie zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wdrożenia ładu korporacyjnego w Spółce.
13. Podjęcie uchwały o zmianie statutu spółki.
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku, uwzględniającego wszelkie zmiany statutu wynikające z podjęcia uchwały, o zmianie statutu, o której mowa w pkt. 13.
15. Podjęcie uchwały o ustaleniu zasad wynagradzania oraz zwrotu kosztów członkom Rady Nadzorczej z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów, jakie powinni spełniać kandydaci na członków Rady Nadzorczej oraz określenia zasad zgłaszania kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd LPP S.A. informuje, że proponowana zmiana statutu spółki obejmuje następujące postanowienia statutu:

§ 16 dotychczasowe brzmienie:

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów Spółki, w tym również ustalanie zwrotu kosztów, wynagrodzenia i nagród dla członków Rady Nadzorczej Spółki oraz pracowników i innych osób zatrudnionych w Spółce.

§ 16 nowe brzmienie:

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§ 17 ust. 1 dotychczasowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 6 (sześciu) członków, w tym z Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 17 ust. 1 nowe brzmienie:

Rada Nadzorcza składa się z 4 (czterech) do 6 (sześciu) członków w tym z Prezesa Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 22 dotychczasowe brzmienie:

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania nieruchomości, obciążenie nieruchomości,
2. Przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
3. Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz nabywanie, zbywanie lub zastawianie udziałów (akcji) w już istniejących,
4. Wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego części,
5. Nabycie i sprzedaż zakładów i filii Spółki,
6. Zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
7. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych
8. Wszelkie operacje związane z papierami wartościowymi, inwestycjami (lokatami) kapitałowymi i finansowymi,
9. Wybór biegłego rewidenta spółki.

§ 22 Nowe brzmienie:

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości,
2. Przejmowanie zobowiązań osób trzecich,
3. Wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego części,

4. Nabycie i zbycie zakładów i filii Spółki,
5. Zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki,
6. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych,
7. Wszelkie operacje związane z papierami wartościowymi.

§ 33 ust. 1 dotychczasowe brzmienie

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok ubiegły,
2. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
3. powzięcie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat,
4. udzielenie pokwitowania władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
5. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
6. zmiana statutu,
7. powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
9. zbycie nieruchomości spółki,
10. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
11. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie handlowym i postanowieniach niniejszego statutu,

§ 33 ust. 1 nowe brzmienie:

Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

1. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
2. podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
3. powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
4. udzielenie absolutorium władzom Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
5. emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
6. zmiana statutu,
7. powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
8. podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
9. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
10. decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu,

§ 33 ust. 3 dotychczasowe brzmienie:

Kompetencje wymienione w ust. 1 pkt 1 - 10 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wykonuje na wniosek Zarządu Spółki przedłożony łącznie z pisemną opinią Rady Nadzorczej lub na wniosek akcjonariuszy, który powinien być zaopiniowany przez Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą.

§ 33 ust. 3 nowe brzmienie:

Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy.

§ 35 dotychczasowe brzmienie:

Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tej mierze.

§ 35 nowe brzmienie:

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansowa stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.
2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

§ 38 dotychczasowe brzmienie:

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie trzech miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia przez Zarząd sprawozdań

§ 38 nowe brzmienie:

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

Zarząd LPP S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz.754 ze zmianami) prawo do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu dać imienne świadectwa depozytowe wydane na dowód złożenia akcji w depozycie zawierające co najmniej wskazanie ilości akcji oraz oświadczenie Domu Maklerskiego, że akcje w liczbie wskazanej w treści świadectwa nie mogą być przedmiotem obrotu od chwili jego wydania do chwili utraty jego ważności lub zwrotu świadectwa wystawcy. Świadectwa depozytowe muszą zostać złożone w siedzibie Spółki w Gdańsku przy ulicy Łakowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. do dnia 20.06.2003 włącznie, do godziny 16.00 i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd LPP S.A. informuje, że zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, podpisana przez zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, będzie wyłożona w lokalu zarządu tj. w Gdańsku przy ulicy Łakowej 39-44 przez trzy dni powszednie przed odbyciem walnego zgromadzenia. Akcjonariusz może przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. W tym samym miejscu w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem można zapoznać się z dokumentami objętymi porządkiem obrad oraz uzyskać za zwrotem kosztów odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad.

Zarząd LPP S.A. informuje, że zgodnie z art. 412 § 1- § 4 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusze mogą uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu walnego zgromadzenia. Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na walnym zgromadzeniu. Przedstawiciele podmiotów nie będących osobami fizycznymi winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

Zarząd LPP S.A. informuje, że rejestracja obecności rozpocznie się 27.06.2003 roku od godziny 11.00.