

Raport bieżący nr: 17/2005

Data: 2005-06-03



Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy – porządek obrad

Zarząd LPP S.A. informuje, że:

Zarząd LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28.06.2005 r. o godzinie 10.00 w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44 z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Wybór komisji skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odczytanie uchwał:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2004 rok,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie uchwały w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2004 rok w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zyskiem Spółki pochodzącym z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałym w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 28 czerwca 2005 roku,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2004 roku,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego,
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP . za 2004 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP sporządzonego za 2004 rok,
 - g) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2004 rok w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zyskiem Spółki pochodzącym z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałym w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2004 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP . za 2004 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2004.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2004.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP . za rok 2004.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2004.
12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2004 roku w kwocie 45.591.936,55 zł. oraz zysku Spółki z lat ubiegłych w kwocie 2.441.732,58 zł. powstałego w wyniku przekształcenia bilansu otwarcia roku 2002.
13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 3 oraz § 32 statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 13 powyżej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego oraz w sprawie przestrzegania przez spółkę tych zasad ładu korporacyjnego.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP S.A.
17. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania przez spółkę od 1 stycznia 2005 roku jednostkowych sprawozdań finansowych spółki zgodnie z zasadami określonymi w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości.
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 406 § 1 Kodeksu spółek handlowych uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie 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 dają 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 Łąkowej 39/44 - sekretariat, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie mogą być odebrane przed jego zakończeniem.

Zarząd LPP S.A. uprzejmie 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 Łąkowej 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. uprzejmie 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.

Podstawa prawna: § 45 ust. 1. pkt 1 RO - WZA porządek obrad

PODPISY:	Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu
	Alicja Milińska - Wiceprezes Zarządu