

Raport bieżący nr: 19/2007

Data: 2007-06-29



Uchwały podjęte przez WZA w dniu 29.06.2007

Zarząd LPP S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez WZA w dniu 29.06.2007 roku

Uchwała nr 1/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę.”

Uchwała nr 2/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Dariusz Pachla Stanisław Dreliszak”.

Uchwała nr 3/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć, na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek 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 uchwały:
 - a) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2006 roku,
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 rok w kwocie 42.942.925,52 zł.
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2007 roku,
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2006 roku,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za 2006 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. sporządzonego za 2006 roku,
 - f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 rok w kwocie 42.942.925,52 zł.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2006 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. za 2006 rok.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2006.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2006.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2006.
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2006.
12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2006 roku w kwocie 42.942.925,52 zł.,
13. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do statutu spółki, postanowień dotyczących upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego [wyłączenie prawa poboru]
14. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 statutu Spółki poprzez dodanie ust. od 5 do ust. 10 wprowadzających zapisy: upoważniające Zarząd do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego oraz o upoważnieniu Zarządu do wyłączenia, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego co stanowi zmianę kompetencji Walnego Zgromadzenia w zakresie decydowania o wyłączeniu prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego i stanowi faktycznie uchwałę w zakresie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w ramach instytucji kapitału docelowego.
15. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego.
16. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 14 powyżej.
17. Przedstawienie Zasad, na których zostanie w Spółce przeprowadzony program motywacyjno uznaniowy dla kadry menadżerskiej LPP S.A. Podjęcie uchwały o wdrożeniu w Spółce nowego programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki oraz o upoważnieniu Rady Nadzorczej do podjęcia uchwały przyjęciu regulaminu programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki
18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2006 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2006 rok.”

Uchwała nr 5/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2006 rok.”

Uchwała nr 6/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2006 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane :

Lp.	Przedmiot	Kwota w tys. Złotych
1.	Aktywa / pasywa :	513.480
2.	Przychód ze sprzedaży	766.045
3.	Zysk netto	42.942

Uchwała nr 7/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2006 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku „O rachunkowości” zawierające między innymi następujące dane :

Lp.	Przedmiot	Kwota w tys. złotych
1.	Aktywa / pasywa :	535.974
2.	Przychód ze sprzedaży	826.455
3.	Zysk netto	41.023

Uchwała nr 8/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku.”

Uchwała nr 9/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2006 roku.”

Uchwała nr 10/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku.”

Uchwała nr 11/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Stanisławowi Dreliszkowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku.”

Uchwała nr 12/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić Panu Aleksandrowi Morozowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2006 roku.”

Uchwała nr 13/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:

- Jerzemu Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,
- Krzysztofowi Fąferkowi,
- Wojciechowi Olejniczakowi,
- Krzysztofowi Olszewskiemu,
- Maciejowi Matusiakowi,
- Andrzejowi Puśleckiemu

absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2006 roku.”

Uchwała nr 14/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia rozporządzić zyskiem Spółki wypracowanym za 2006 rok w kwocie 42.942.925,52 zł., w następujący sposób:
(i) zysk w kwocie 460.683,72 złote przeznacza się na pokrycie straty powstałej w związku ze zmianą zasad rachunkowości przy przejściu na sprawozdawczość sporządzaną zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości
(ii) zaniechać wypłaty dywidendy i przekazać pozostały zysk w kwocie 42.482.241,8 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.”

Uchwała numer 15/2007

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia zmienić statut Spółki w ten sposób, że w § 5 statutu dodaje się ustępy od 5 do 10 w następującym brzmieniu:

5. Zarząd Spółki ma prawo do dnia 28 czerwca 2010 roku, na zasadach określonych w art. 444-447 kodeksu spółek handlowych, podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30.000 zł. (trzydzieści tysięcy złotych) w drodze emisji nie więcej niż 15.000 akcji serii I [kapitał docelowy].
6. Cena emisyjna akcji nowych emisji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będzie wynosić 2 złote.
7. Zarząd ma prawo w ramach maksymalnej, dopuszczalnej wysokości kapitału docelowego, określonego w ust. 5, dokonywać wielu podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, poprzez wiele emisji akcji.
8. Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, ma prawo wyłączyć, prawo poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem, że akcje wyemitowane w ramach kapitału docelowego, będą zaoferowane wyłącznie osobom uprawnionym do

objęcia tych akcji w ramach programu motywacyjno-uznaniowego realizowanego przez Spółkę zgodnie z przyjętym w Spółce programem motywacyjno-uznaniowym jaki zostanie uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki.

9. Zarząd Spółki, zgodnie z treścią art. 446 § 1 kodeksu spółek handlowych jest upoważniony i zobowiązany do dokonania wszelkich czynności związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego w tym w szczególności do: przeprowadzenia i zarejestrowania emisji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego, ustalenia wszelkich terminów związanych z przeprowadzeniem emisji tych akcji oraz dokonania przydziału tych akcji z uwzględnieniem zasad wynikających z przyjętego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kluczowych pracowników i współpracowników spółki, wprowadzenia w statucie redakcyjnych zmian związanych z wprowadzeniem do statutu zapisów dotyczących konkretnych kwot podwyższenia kapitału zakładowego oraz oznaczeń serii i liczby akcji wyemitowanych w związku z danym podwyższeniem kapitału zakładowego.
10. Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do sporządzenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniających zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego w ramach instytucji kapitału zakładowego.

Uzasadnienie.

Wprowadzenie zmian statutu polegające na wprowadzeniu do statutu zapisów dotyczących upoważnienia Zarządu do podjęcia uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w ramach instytucji kapitału docelowego uzasadnione jest interesem Spółki polegającym na:

- (i) związaniu kluczowych pracowników i współpracowników Spółki ze spółką poprzez zapewnienie tym osobom wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki,
- (ii) wprowadzeniu systemu motywacyjnego gwarantującego pozyskanie i utrzymanie najlepszych pracowników przez Spółkę. Utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników i współpracowników Spółki z całą pewnością leży w interesie Spółki ponieważ brak wysokokwalifikowanych i doświadczonych pracowników i współpracowników stanowić może realne zagrożenie dla rozwoju Spółki,
- (iii) wdrożeniu w Spółce programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki w oparciu o prostą i elastyczną konstrukcję, nie wymagającą udziału osób trzecich np. biur maklerskich czy też banków inwestycyjnych, metoda ta jest najtańszą, z perspektywy Spółki, formą przeprowadzenia skutecznego programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry zarządzającej Spółki.

Przyznanie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa do wyłączenia akcjonariuszom prawa poboru akcji wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego leży w interesie Spółki. Wszystkie akcje, które zostaną wyemitowane w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego będą objęte przez kluczowych pracowników i współpracowników Spółki w ramach realizowanego przez Spółkę programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki. Celem wprowadzenia w Spółce programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej Spółki jest związanie osób kluczowych dla Spółki poprzez zapewnienie tym osobom wynagrodzenia powiązanego z wynikami Spółki. Utrzymanie w Spółce kluczowych pracowników i współpracowników Spółki z całą pewnością leży w interesie Spółki, ponieważ brak wysokokwalifikowanych i doświadczonych pracowników i współpracowników stanowić może realne zagrożenie dla dalszego, dynamicznego rozwoju Spółki.

W związku z powyższym przyznanie Zarządowi Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, prawa do wyłączenia dotychczasowym akcjonariuszom prawa poboru akcji, wyemitowanych w związku z podwyższeniem kapitału w ramach kapitału docelowego, jest w pełni uzasadnione interesem Spółki pomimo, że faktycznie doprowadzi do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji jakie będą emitowane, w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego spółki w ramach kapitału docelowego."

Uchwała numer 16/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Zarząd do zawarcia w imieniu Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego, które będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym.

Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że akcje, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym. W związku z powyższym Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Zarząd do dokonania wszystkich czynności prawnych w tym do zawarcia w imieniu Spółki stosownych umów, które okażą się niezbędne do dopuszczenia akcji, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego do obrotu na rynku regulowanym.

Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że akcje, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych”

Uchwała numer 17/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniające zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 15/2007 z 29.06.2007 roku”.

Uchwała numer 18/2007
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2007 roku

„Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, że w Spółce zostanie przeprowadzony program motywacyjno – uznaniowy dla kadry menadżerskiej LPP S.A. zgodnie, z którym kadra menadżerska LPP S.A. będzie miała prawo objąć na zasadach preferencyjnych akcje Spółki, które zostaną wyemitowane w ramach kapitału docelowego. Program motywacyjno – uznaniowy dla kadry menadżerskiej LPP S.A. zostanie przeprowadzony w szczególności na następujących zasadach:

- 1) Czas realizacji programu 2007 – 2010.
- 2) Osoby uczestniczące w programie to członkowie Zarządu oraz pracownicy i współpracownicy mający kluczowe znaczenie dla Spółki, [Osoby Uprawnione]
- 3) Maksymalna ilość akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione w czasie realizacji programu 15.000 akcji,
- 4) Członkom Zarządu Spółki akcje zostaną przydzielone w uchwale Rady Nadzorczej. Pracownikom i współpracownikom Spółki akcje będą przydzielane w uchwale Zarządu.
- 5) Za dany rok realizacji programu akcje będą mogły zostać przyznane pod warunkiem, że Grupa Kapitałowa LPP S.A. za dany rok obrotowy uzyska zysk netto o co najmniej 10 % większy niż zysk netto uzyskany za poprzedni rok obrotowy, przy czym warunkiem przydziału akcji za 2007 rok będzie wypracowanie przez Grupę Kapitałową LPP S.A. zysku nie mniejszego niż 170 % zysku wypracowanego za 2006 rok.
- 6) Członkowie Zarządu mogą, za dany rok obrotowy, otrzymać akcje w ilości nie większej niż liczba będąca ilorazem: dwudziestopięciokrotności, średniego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto, wypłaconego wskazanym wyżej osobom w danym roku obrotowym i kursu akcji Spółki z dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przydziale akcji członkom wskazanym wyżej osobom.
- 7) Pracownicy i Współpracownicy Spółki uprawnieni do otrzymania akcji mogą za dany rok obrotowy otrzymać akcje w ilości nie większej niż liczba będąca ilorazem:

dwunastokrotności, średniego miesięcznego wynagrodzenia podstawowego brutto, wypłaconego tym osobom w danym roku obrotowym i kursu akcji Spółki z dnia poprzedzającego dzień podjęcia przez Zarząd uchwały o przydziale akcji wskazanym wyżej osobom, jednakże Rada Nadzorcza, na wniosek Zarządu, może zwiększyć wskazaną wyżej liczbę akcji, która za dany okres rozliczeniowy zostanie przyznana Pracownikom lub Współpracownikom Spółki z tym zastrzeżeniem, że liczba tak przyznanych akcji nie może być nigdy większa niż liczba akcji przyznana za dany okres rozliczeniowy Wiceprezesom Zarządu.

- 8) Warunkiem przyznania przez Zarząd lub Radę Nadzorczą akcji w ramach przyjętego programu motywacyjno – uznaniowego będzie złożenie przez uprawnione osoby oświadczenia z treści, których wynikać będzie, że:
- (a) osoby uprawnione do otrzymania premii uznaniowej w formie pieniężnej, dokonały wyboru otrzymania tej premii w formie prawa do nabycia akcji, przy czym ilość akcji nabywanych w ramach programu motywacyjno-uznaniowego będzie wyliczana jako iloraz 120 % kwoty należnej premii uznaniowej brutto i ceny rynkowej akcji z dnia poprzedzającego podjęcie stosownej uchwały,
 - (b) osoby uprawnione do nabycia akcji zobowiążą się do niezbywania tych akcji w terminie dwóch lat od dnia nabycia akcji.

Walne Zgromadzenie LPP S.A. upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do uchwalenia tekstu regulaminu programu motywacyjno – uznaniowego dla kadry menadżerskiej LPP S.A. uwzględniające podane wyżej parametry."

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PODPISY:

Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu

Dariusz Pachla – Wiceprezes Zarządu