

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/ 2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia na Przewodniczacego dzisiejszego zgromadzenia powołac Pana Sławomira Łobode.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia powołac na dzisiejszym Zgromadzeniu komisje skrutacyjna w nastepujacym składzie: Stanisław Dreliszak, Alicja Milinska, Dariusz Pachla.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia przyjac, na dzisiejszym zgromadzeniu, nastepujacy porzadek obrad</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ?Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidlowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosc do podejmowania uchwał, sporzadzenie listy obecności. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjecie porzadku obrad. 5. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej zawierajacej opinie Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które maja byc rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2008 roku, 6. Odczytanie uchwały Zarzadu zawierajacej opinie uzasadniajaca pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 80.000 (osiemdziesiat tysiecy) albo liczby mniejszej ni; 80.000 (osiemdziesiat tysiecy), która zostanie dokladnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwy;szeniu kapitału zakładowego, akcji zwyklych na okaziciela serii J. 7. Podjecie uchwały w przedmiocie podwy;szenia kapitału zakładowego Spółki o kwote 160.000 (sto szescdziesiat tysiecy) złotych albo o kwote mniejsza ni; 160.000 złotych, która zostanie dokladnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwy;szeniu kapitału zakładowego, w drodze emisji prywatnej 80.000 (osiemdziesiat tysiecy) akcji zwyklych na okaziciela albo akcji zwyklych na okaziciela w liczbie mniejszej ni; 80.000, która zostanie dokladnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwy;szeniu kapitału zakładowego, serii J, o wartosci nominalnej 2,00 (dwa) złote ka;da, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J. 8. Podjecie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 statutu Spółki poprzez wprowadzenie do statutu zapisów wynikajacych z uchwały o podwy;szeniu kapitału zakładowego spółki, o której mowa w pkt 7 niniejszego porzadku obrad. 9. Podjecie uchwały w sprawie upowa;nienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniajacego zmiany statutu wprowadzone uchwała o jakiej mowa w pkt 7 i 8 powy;ej. 10. Podjecie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółke umowy o rejestracje w depozycie papierów wartosciowych akcji, które zostana wyemitowane w ramach podwy;szenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania sie o dopuszczenie akcji, które zostana wyemitowane 	ZA

<p>w 2 ramach podwy;szenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwy;szenia kapitału zakładowego. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p>	
<p>Uchwała nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwy7szenia kapitału zakładowego Spółki. Działając na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych, a tak;e § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: § 1. [Emisja akcji] 1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwy;szony z kwoty 3.412.134 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto trzydzieści cztery) o kwotę 80.000 zł. (osiemdziesiąt tysięcy) złotych do kwoty 3.492.134 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści cztery) złotych. 2. Podwy;szenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane przez emisję 40.000 (czterdzieści tysięcy) nowych akcji na okaziciela serii J, o numerach od J 000.001 (jeden) do numeru J 040.000 (czterdzieści tysięcy), ka;da o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złoty), (?Akcje Serii J?). 3. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie, począwszy od wypłat z zysku, jaki przeznaczony będzie do podziału za rok obrotowy 2008, to jest od dnia 1 stycznia 2008 r. 4. Akcje Serii J zostaną, w drodze subskrypcji prywatnej, zaoferowane: a) Panu Krzysztofowi Bajołek, któremu zostanie zaoferowanych 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) Akcji Serii J, b) Panu Arkadiuszowi Bajołek, któremu zostanie zaoferowanych 5.600 (pieć tysięcy sześćset) Akcji Serii J, c) Panu Janowi Pilch, któremu zostanie zaoferowanych 16.800 (szesnastę tysięcy osiemset) Akcji Serii J, § 2. [Prawo poboru] Walne Zgromadzenie LPP S.A., pozbawia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Serii J, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały. Uzasadnienie Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy LPP S.A. prawa poboru akcji serii J, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały jest uzasadnione interesem Spółki. Wszystkie Akcje Serii J, które zostaną wyemitowane na podstawie niniejszej uchwały zostaną objęte wyłącznie przez Pana Krzysztofa Bajołek, Pana Arkadiusza Bajołek oraz przez Pana Jana Pilch. Wy;ej wymienione osoby są akcjonariuszami, zało;ycielami Artman S.A. z siedziba w Krakowie. Zgodnie z umowa inwestycyjna, zawarta w dniu 13 czerwca 2008 roku pomiędzy wskazanymi wy;ej osobami, Artman S.A. oraz Spółka [dalej ?Umowa Inwestycyjna?], Spółka przejmie kontrolę nad Artman S.A. poprzez nabycie od wskazanych wy;ej osób akcji Artman S.A. dających Spółce prawo do 70,4 % głosów, w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Artman S.A. Przejęcie kontroli nad Artman S.A. zapewni Spółce w szczególności: (i) możliwość dalszego dynamicznego rozwoju poprzez wprowadzenie marki House na wszystkie rynki zagraniczne, na które Spółka obecnie wchodzi, (ii) uzyskanie synergii co przyczyni się do istotnego zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, (iii)</p>	<p>ZA</p>

<p>istotne powiększenie przychodów i zysków uzyskiwanych przez grupę kapitałowa Spółki.</p> <p>3</p> <p>§ 3. [Cena emisyjna] Akcje Serii J zostaną zaoferowane osobom wymienionym w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały, w cenie emisyjnej równej 2.350 zł. (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.</p> <p>§ 4. [Terminy zawarcia umowy o objęcie Akcji Serii J] Zarząd w terminie 3 dni od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, złoży osobom wymienionym w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały, ofertę objęcia Akcji Serii J w ten sposób, a mianowicie:</p> <p>a) do Pana Krzysztofa Bajolek, zostanie skierowana oferta objęcia 17.600 (siedemnaście tysięcy sześćset) Akcji Serii J, b) do Pana Arkadiusza Bajolek, zostanie skierowana oferta objęcia 5.600 (pięć tysięcy sześćset) Akcji Serii J, c) do Pana Jana Pilch, zostanie skierowana oferta objęcia 16.800 (szesnast tysięcy osiemset) Akcji Serii J, Wymienione wyżej osoby, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia akcji serii J, są zobowiązane do złożenia w Spółce oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu takiej oferty w terminie do 3 dni od dnia otrzymania od Zarządu oferty o objęciu Akcji Serii J. Osoby, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia akcji serii J, są zobowiązane, w terminie do 3 dni od dnia otrzymania takiej oferty, zawrzeć ze Spółką umowę o objęcie Akcji Serii J.</p> <p>§ 5. [Miejsce, termin, wysokość wpłat na Akcje Serii J oraz skutki nieuiszczenia należnej wpłaty] Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym określa, że Akcje Serii J powinny być przez osoby, które przyjmą złożyć ona im ofertę objęcia Akcji Serii J, pokryte w całości wkładem pieniężnym, przelewem na rachunek bankowy Spółki nie później niż 3 dni od dnia otrzymania od Zarządu oferty o objęciu Akcji Serii J 2008 roku. W przypadku nieuiszczenia należnej wpłaty na Akcje Serii J w terminie określonym wyżej, złożyć ona przez Zarząd, oferta objęcia Akcji Serii J przestanie wiązać Spółkę.</p> <p>§ 6. [Warunek zawieszający] Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem zawieszającym, że Spółka, na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej, nabydzie od:</p> <p>(i) Pana Krzysztofa Bajolek 878 896 akcji imiennych Artman S.A. oraz 439 448 akcji na okaziciela Artman S.A. za łączną cenę 122.144.571,60 złotych oraz (ii) Pana Arkadiusza Bajolek 280 384 akcji imiennych Artman S.A. oraz 140 192 akcji na okaziciela Artman S.A. za łączną cenę 38.966.366,40 złotych (iii) Pana Jana Pilch 841 152 akcji imiennych Artman S.A. oraz 420 576 akcji na okaziciela Artman S.A. za łączną cenę 116.899.099,20 złotych Niniejsza uchwała wejdzie w życie w dniu spełnienia się opisanego wyżej warunku zawieszającego.?</p>	
<p>Uchwała nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie zmiany statutu Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2008 z dnia 16.06.2008 roku, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie:</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 5 ust 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi 3.492.134 (trzy miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści cztery) złotych i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.396.067 ((jeden milion trzysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da.</p> <p>4</p> <p>§ 5 ust. 2 W Spółce wydano:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł ka;da, 2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 9) 2.567 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, 10) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote ka;da, <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2008 z dnia 16.06.2008 roku.</p>	
<p>Uchwała nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia tekstu jednolitego statutu. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 5/2008 z 16.06.2008 roku.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2008 z dnia 16.06.2008 roku.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności koniecznych do upublicznienia akcji serii J. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji Serii J w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych, Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że Akcje Serii J zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oraz, że Akcje Serii J zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych. Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania, w imieniu Spółki wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym, do zdematerializowania i zarejestrowania Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych. Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/2008 z dnia 16.06.2008 roku.?</p>	<p>ZA</p>

Zgromadzenia Spółki numer 4/2008 z dnia 16.06.2008 roku.?	
---	--