

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 czerwca 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansk u postanawia zaniechac podzialu wypracowanego w 2007 rok zysku netto w kwocie 118.311.557,11zł (sto osiemnast e milionów trzysta jedenast e tysiecy piecset piecdziesiat siedem złotych jedenast e groszy) i przekazac ten zysk w calosci na kapitał zapasowy.?	ZA
Uchwała nr 15/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołac na kolejna, piecioletnia kadencje do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Lubianca.?	ZA
Uchwała nr 16/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołac na kolejna, piecioletnia kadencje do Rady Nadzorczej Pana Macieja Matusiaka.?	ZA
Uchwała nr 17/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołac na kolejna, piecioletnia kadencje do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Olszewskiego.?	ZA
Uchwała nr 18/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołac na kolejna, piecioletnia kadencje do Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Olejniczaka.?	ZA
Uchwała nr 19/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołac na kolejna, piecioletnia kadencje do Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Faferek.?	ZA
Uchwała nr 20/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia powołac na kolejna, piecioletnia kadencje do Rady Nadzorczej Pana Antoniego Tyminskiego.?	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 21/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia przyznac członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej w wysokosci 2.000 (dwa tysiac e) złotych brutto za ka?de posiedzenie Rady Nadzorczej. Jednoczesnie Walne Zgromadzenie LPP S.A. postanawia, ?e członkowie Rady Nadzorczej maja prawo do uzyskania zwrotu wszelkich wydatków poniesionych w zwiazku odbywaniem podró?y na posiedzenie Rady Nadzorczej lub innych podró?y zwiazanych z wykonywaniem funkcji członków Rady Nadzorczej. Warunkiem uzyskania, przez członków Rady Nadzorczej zwrotu wydatków poniesionych w zwiazku z odbyciem opisanych wy?ej podró?y jest udokumentowanie wszelkich poniesionych wydatków zgodnie z przepisami obowiazujacymi na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.?	WSTRZYMAŁ SIĘ
Uchwała nr 22/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP SA upowa?nia Zarzad Spółki do zawarcia w imieniu Spółki z Krajowym Depozytem Papierów Wartosciowych umowy, której przedmiotem bedzie rejestracja akcji serii E w Krajowym Depozycie Papierów Wartosciowych,	ZA

<p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że akcje serii E zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, oraz, że akcje serii E zostaną zdematerializowane i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do dokonania w imieniu Spółki wszelkich czynności koniecznych do dopuszczenia akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii E w depozycie papierów wartościowych.?</p>	
<p>Uchwała nr 13/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia udzielic członkom Rady Nadzorczej Panom: Jerzemu Lubianiec, Krzysztofowi Faferkowi, Wojciechowi Olejniczakowi, Krzysztofowi Olszewskiemu, Maciejowi Matusiakowi, Andrzejowi Pusleckiemu absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2007 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdanskum postanawia udzielic Panu Aleksandrowi Morozowi ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2007 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP Spółka Akcyjna z siedziba w Gdanskum postanawia udzielic Panu Stanisławowi Dreliszakowi? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2007 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia udzielic Panu Dariuszowi Pachli ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2007 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia udzielic Pani Alicji Milinskiej ? Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2007 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia udzielic Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2007 roku."</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdanskum postanawia zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostka dominująca jest LPP S.A. za 2007 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku ?O rachunkowości? zawierające między innymi następujące dane :</p> <p>Lp. Przedmiot kwota w tys. złotych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa / pasywa : 697.155 2. Przychód ze sprzedaży 1.274.332 3. Zysk netto 134.749 	ZA
<p>Uchwała nr 6/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku</p> <p>Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdanskum postanawia zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2007 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku ?O rachunkowości? zawierające między innymi następujące dane :</p> <p>Lp. Przedmiot kwota w tys. złotych</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aktywa / pasywa : 656.118 2. Przychód ze sprzedaży 1.102.925 3. Zysk netto 118.312 	ZA

<p>Uchwała nr 5/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdanskum postanawia zatwierdzic sprawozdanie Rady Nadzorczej sporzadzone za 2007 rok.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 4/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku ?Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedziba w Gdanskum postanawia zatwierdzic sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci Spółki sporzadzone za 2007 rok oraz sprawozdanie Zarzadu z dzialalnosci grupy kapitałowej, w której jednostka dominujaca jest LPP S.A. za 2007 rok.?</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2006 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdanskum postanawia przyjac, na dzisiejszym zgromadzeniu, nastepujacy porzadek obrad: 1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczacego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidlowosci zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolnosci do podejmowania uchwał, sporzadzenie listy obecnosci. 3. Wybór komisji skrutacyjnej. 4. Przyjecie porzadku obrad. 5. Odczytanie uchwały: a) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarzadu sporzadzonych za 2007 roku, b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarzadu w sprawie sposobu rozporzadzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2007 rok w kwocie 118.311.557,11 zł. c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjecia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które maja byc rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2008 roku, d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2007 roku zawierajacej w szczegolnosci ocene systemu kontroli wewnetrznej, ocene systemu zarzadzania ryzykiem oraz własna ocene pracy Rady Nadzorczej, e) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za 2007 rok, sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci grupy kapitałowej LPP S.A. sporzadzonego za 2007 rok, f) Zarzadu w sprawie sposobu rozporzadzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2007 rok w kwocie 118.311.557,11 zł., 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci Spółki za rok 2007 oraz sprawozdania Zarzadu z dzialalnosci grupy kapitałowej LPP S.A. za 2007 rok. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzialalnosci za rok 2007. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2007. 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2007. 10. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Zarzadowi absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2007. 11. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiazków za rok 2007. 12. Podjecie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2007 roku w kwocie 118.311.557,11zł., 13. Podjecie uchwały o powołaniu Rady Nadzorczej na kolejna kadencje. 14. Podjecie uchwały o przyznaniu członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej. 15. Podjecie uchwały w sprawie: (i) upoważnienia Zarzadu do zawarcia przez Spółke z Krajowym Depozytem Papierów Wartosciowych S.A. umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartosciowych 56.700 akcji serii E, (ii) ubiegania sie o dopuszczenie 56.700 akcji serii E do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w</p>	ZA

sprawie dematerializacji 56.700 akcji serii E. 16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.	
Uchwała nr 2/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia powołać na dzisiejszym Zgromadzeniu komisje skrutacyjna następującym składzie: Alicja Milinska, Stanisław Dreliszak i Jerzy Lubianiec.?	ZA
Uchwała nr 1/ 2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 30.06.2008 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP S.A. z siedziba w Gdansku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobode.	ZA