

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 grudnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NUMER 1/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego zgromadzenia.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę."</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 2/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Stanisław Dreliszak, Alicja Milińska, Dariusz Pachla."</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 3/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia.</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć, na dzisiejszym zgromadzeniu, następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad. 5. Odczytanie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 15.12.2008 roku oraz uchwały Zarządu zawierającej uzasadnienie dla podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały opisanej w pkt 6 porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały o zmianie treści § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki. 7. Zamknięcie Obrad Zgromadzenia. 	ZA
<p>UCHWAŁA NUMER 4/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku ("Spółka") z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany treści § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki .</p> <p>"Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku postanawia § 6 uchwały numer 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 16.06.2008 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki nadać następujące brzmienie: "Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem zawieszającym, że Spółka, na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej, nabędzie 2.000.432 akcji imiennych Artman SA oraz 1.000.216 akcji na okaziciela Artman SA. Niniejsza uchwała wejdzie w życie w dniu spełnienia się opisanego wyżej warunku zawieszającego."</p>	ZA