

UCHWAŁA NUMER 1/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania przewodniczącego zgromadzenia.

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

UCHWAŁA NUMER 2/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie powołania komisji skrutacyjnej.

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

UCHWAŁA NUMER 3/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad zgromadzenia.

„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 Rady Nadzorczej zawierającej opinię Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2008 roku,
6. Odczytanie uchwały Zarządu zawierającej opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) albo liczby mniejszej niż 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy), która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, akcji zwykłych na okaziciela serii J.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 160.000 (sto sześćdziesiąt tysięcy) złotych albo o kwotę mniejszą niż 160.000 złotych, która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, w drodze emisji prywatnej 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela albo akcji zwykłych na okaziciela w liczbie mniejszej niż 80.000, która zostanie dokładnie oznaczona w uchwale Walnego Zgromadzenia o podwyższeniu kapitału zakładowego, serii J, o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji serii J.

8. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany § 5 ust. 1 oraz ust. 2 statutu Spółki poprzez wprowadzenie do statutu zapisów wynikających z uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki, o której mowa w pkt 7 niniejszego porządku obrad.
9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 7 i 8 powyżej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach podwyższenia kapitału zakładowego.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

UCHWAŁA NUMER 4/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.

Działając na podstawie art. 431, 432 i 433 Kodeksu spółek handlowych, a także § 6 ust. 1 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§ 1. [Emisja akcji]

1. Kapitał zakładowy Spółki zostaje podwyższony z kwoty 3.412.134 (trzy miliony czterysta dwanaście tysięcy sto trzydzieści cztery) o kwotę [•] zł. ([•]) złotych do kwoty [•] ([•]) złotych.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostanie dokonane przez emisję [•] ([•]) nowych akcji na okaziciela serii J, o numerach od J 000.001 (jeden) do numeru J [•] ([•]), każda 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 Bajolek, któremu zostanie zaoferowanych [•] Akcji Serii J,
 - b) Panu Arkadiuszowi Bajolek, któremu zostanie zaoferowanych [•] Akcji Serii J,
 - c) Panu Janowi Pilch, któremu zostanie zaoferowanych [•] 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 Pana Krzysztofa Bajótek, Pana Arkadiusza Bajótek oraz przez Pana Jana Pilch. Wyżej wymienione osoby są akcjonariuszami, założycielami Artman S.A. z siedzibą w Krakowie. Zgodnie z umową inwestycyjną, zawartą w dniu [●] 2008 roku pomiędzy wskazanymi wyżej osobami, Artman S.A. oraz Spółką [dalej „Umowa Inwestycyjna”], Spółka przejmie kontrolę nad Artman S.A. poprzez nabycie od wskazanych wyżej 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 zmniejszenia kosztów prowadzonej działalności, (iii) istotne powiększenie przychodów i zysków uzyskiwanych przez grupę kapitałową Spółki.

§ 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.

§ 4. [Terminy zawarcia umowy o objęciu Akcji Serii J]

Zarząd do dnia [●] 2008r. ([●]) złoży, osobom wymienionym w § 1 pkt 4 niniejszej uchwały, ofertę objęcia Akcji Serii J w ten sposób, że:

- a) do Pana Krzysztofa Bajótek, zostanie skierowana oferta objęcia [●] Akcji Serii J,
- b) do Pana Arkadiusza Bajótek, zostanie skierowana oferta objęcia [●] Akcji Serii J,
- c) do Pana Jana Pilch, zostanie skierowana oferta objęcia [●] 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 [●] 2008 roku ([●] 2008). W terminie do [●] 2008 roku Spółka i wymienione wyżej osoby wymienione, do których Zarząd skieruje ofertę objęcia Akcji serii J, są zobowiązane zawrzeć umowę o objęcie Akcji Serii J.

§ 5. [Miejsce, termin, wysokość wpłat na Akcje Serii J oraz skutki nie uiszczenia należnej wpłaty]

Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym określa, że Akcje Serii J powinny być przez osoby, które przyjmą złożoną im ofertę objęcia Akcji Serii J, pokryte w całości wkładem pieniężnym, przelewem na rachunek bankowy Spółki nie później niż do dnia [●] 2008 roku ([●] 2008).

W przypadku nieuiszczenia należnej wpłaty na Akcje Serii J w terminie określonym wyżej, złożona przez Zarząd, oferta objęcia Akcji Serii J przestanie wiązać Spółkę.

§ 6. [Warunek zawieszający]

Niniejsza uchwała została podjęta pod warunkiem zawieszającym, że Spółka, na warunkach określonych w Umowie Inwestycyjnej, nabędzie od:

- (i) Pana Krzysztofa Bajólek 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 Bajólek 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.

UCHWAŁA NUMER 5/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r.
w sprawie zmiany statutu Spółki.

Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii J, zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/08 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:

§ 5 ust 1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi [●] ([●]) złotych i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i [●] ([●]) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda.

§ 5 ust. 2 W Spółce wydano:

- 1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,- zł każda,
- 2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,
- 9) 2.567 (dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

10) [●] ([●]) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/08 z dnia 16.06.2008 roku.

UCHWAŁA NUMER 6/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r. 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 4/08 z 16.06.2008 roku.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie pod warunkiem i w dniu wejścia w życie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki numer 4/08 z dnia 16.06.2008 roku.”

UCHWAŁA NUMER 7/08

Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie wyrażanie 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 4/08 z dnia 16.06.2008 roku.”