

STATUT LPP S.A.

tekst jednolity uchwalony przez Radę Nadzorczą spółki w dniu 03.07.2009 roku, działającej na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia LPP S.A. numer 5/2009 z dnia 03.07.2009 roku.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Spółka prowadzona jest pod firmą "LPP" Spółka Akcyjna.
2. Siedzibą Spółki jest miasto Gdańsk.

§ 2

1. Spółka działa na terenie Rzeczypospolitej oraz za granicą.
2. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa, jak również występować jako wspólnik w innych spółkach krajowych i zagranicznych.

PRZEDMIOT PRZEDSIĘBIORSTWA

§ 3

Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

1. Produkcja dzianin – symbol PKD 17.60 Z
2. Produkcja wyrobów pończosznich 17.71.Z
3. Produkcja odzieży skórzanej – symbol PKD 18.10 Z
4. Produkcja ubrań roboczych – symbol PKD 18.21 Z
5. Produkcja ubrań wierzchnich dla mężczyzn i chłopców, pozostała 18.22 A
6. Produkcja ubrań wierzchnich dla kobiet i dziewcząt, pozostała 18.22 B
7. Produkcja bielizny 18.23 Z
8. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży, gdzie indziej nie sklasyfikowana 18.24 Z
9. Produkcja obuwia, z wyłączeniem sportowego 19.30.A
10. Produkcja obuwia sportowego 19.30.B
11. Wydawanie czasopism i wydawnictw periodycznych 22.13.Z
12. Wydawanie nagrań dźwiękowych 22.14.Z
13. Działalność wydawnicza pozostała 22.15.Z
14. Działalność poligraficzna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 22.22.Z
15. Działalność graficzna pomocnicza 22.25.Z
16. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów włókienniczych, odzieży, obuwia i artykułów skórzanych 51.16 Z
17. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży określonego towaru lub określonej grupy towarów, gdzie indziej nie sklasyfikowana 51.18 Z
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju 51.19 Z
19. Sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych 51.4 1 Z
20. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia 51.42 Z
21. Sprzedaż detaliczna w nie wyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych 52.11 Z
22. Sprzedaż detaliczna pozostała w nie wyspecjalizowanych sklepach 52.12 Z
23. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych 52.33.Z

24. Sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych 52.41 Z
25. Sprzedaż detaliczna odzieży 52.42 Z
26. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych 52.43 Z
27. Sprzedaż detaliczna książek 52.47.A
28. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych 52.47.B
29. Sprzedaż detaliczna artykułów sportowych 52.48 D
30. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek 52.48.E
31. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej 52.61 Z
32. Sprzedaż detaliczna pozostała prowadzona poza siecią sklepową, gdzie indziej niesklasyfikowana 52.63.B
33. Naprawa obuwia i pozostałych wyrobów skórzanych 52.71.Z
34. Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą 60.24 C
35. Przeladunek towarów 63.11 Z
36. Magazynowanie i przechowywanie towarów 63.12
37. Działalność pozostałych agencji transportowych 63.40 Z
38. Pozostałe formy udzielania kredytów 65.22 Z
39. Pośrednictwo finansowe pozostałe, gdzie indziej niesklasyfikowane 65.23.Z
40. Działalność pomocnicza finansowa, gdzie indziej niesklasyfikowana 67.13.Z
41. Wynajem nieruchomości na własny rachunek 70.20 Z
42. Wynajem samochodów osobowych 71.10 Z
43. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych i sprzętu komputerowego 71.33 Z
44. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń 71.34 Z
45. Działalność edycyjna w zakresie oprogramowania 72.21.Z
46. Działalność w zakresie oprogramowania, pozostała 72.22.Z
47. Przetwarzanie danych 72.30.Z
48. Działalność związana z informatyką, pozostała 72.60.Z
49. Badanie rynku i opinii publicznej 74.13 Z
50. Działalność holdingów 74.15.Z
51. Reklama 74.40.Z
52. Działalność związana z organizacją targów i wystaw 74.87.A
53. Działalność komercyjna pozostała, gdzie indziej niesklasyfikowana 74.87.B
54. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane 80.42.B
55. Produkcja filmów i nagrań wideo 92.11.Z
56. Rozpowszechnianie filmów i nagrań wideo 92.12.Z
57. Projekcja filmów 92.13.Z
58. Działalność związana ze sportem, pozostała 92.62.Z

§ 4

Spółka zostaje zawarta na czas nieograniczony.

KAPITAŁ AKCYJNY I AKCJE

§ 5

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 każda

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) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,- (dwa) złote każda,

3. Akcje serii B są akcjami uprzywilejowanymi co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu.
4. Jedna akcja uprzywilejowana daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.
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.

§ 5¹

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 212.500 zł. (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż 106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii K.
3. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
4. Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane w każdym pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu wymagalności odsetek od Obligacji, z tym zastrzeżeniem, że ostateczne oświadczenie o realizacji prawa do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może być złożone w dniu upływu 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.

§ 6

1. Kapitał akcyjny może być podwyższony lub obniżony uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Akcje Spółki są emitowane w seriach oznaczonych kolejnymi literami alfabetu.
3. Akcje mogą być pokryte wkładami pieniężnymi i niepieniężnymi.
4. Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne na akcje.

§ 7

Akcje Spółki są zbywalne.

§ 8

1. Akcje mogą być umarzane z zachowaniem przepisów o obniżaniu kapitału akcyjnego bądź bez zachowania tych przepisów z czystego zysku.
2. W zamian za akcje umorzone Spółka może wydawać akcje użytkowe.
3. Sposób i warunki umarzania określa każdorazowo Walne Zgromadzenie.

§ 9

1. Zbycie lub zastawienie akcji imiennych uzależnione jest od zgody Spółki.

2. Zezwolenia na zbycie lub zastawienie akcji udziela Rada Nadzorcza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia złożenia wniosku w tym przedmiocie.
3. Jeżeli Spółka odmawia zezwolenia, powinna w terminie 30 (trzydziestu) dni wskazać innego nabywcę oraz określić termin i miejsce zapłaty ceny. Jeżeli Spółka w wyżej określonym terminie nie wskaże innego nabywcy, akcje mogą być zbyte bez ograniczeń.
4. Akcje uprzywilejowane podlegają dziedziczeniu z zachowaniem uprzywilejowania
5. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela może być dokonana wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej Spółki udzieloną w formie pisemnej uchwały pod rygorem nieważności.
6. Zamiana akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania.

§ 10

Poza kapitałem akcyjnym Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

- 1) kapitał zapasowy,
- 2) inne kapitały i fundusze przewidziane przepisami prawa oraz utworzone na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 11

1. Kapitał zapasowy tworzy się z odpisów z zysku do podziału oraz z nadwyżki pomiędzy ceną emisyjną a ceną nominalną akcji uzyskaną przy dalszych emisjach akcji. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% czystego zysku rocznego.
2. Odpisu na kapitał zapasowy dokonuje się dopóki stan tego kapitału osiągnie jedną trzecią kapitału akcyjnego. Walne Zgromadzenie może uchwalić dalsze powiększanie kapitału zapasowego.

§ 12

Władzami Spółki są:

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

§ 13

ZARZĄD

1. Zarząd spółki składa się od dwóch do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do czterech Wiceprezesów Zarządu.
2. Zarząd spółki reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu jednoosobowo, dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie lub Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.
3. Zarząd może udzielać prokury a także ustanawiać pełnomocników na podstawie przepisów kodeksu cywilnego.

§ 14

Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników i ustala ich wynagrodzenie.

§ 15

Nowo wybrany Zarząd jest obowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej program działalności Spółki na okres kadencji na jaką został wybrany – najpóźniej w terminie dwóch miesięcy od daty powołania.

§ 16

Do właściwości Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych organów.

§ 17

RADA NADZORCZA

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 6 (sześciu) członków w tym z Prezesa Rady Nadzorczej. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięciu lat. Członkowie pierwszej Rady Nadzorczej powołani są na okres jednego roku.
3. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy.
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Prezesa Rady Nadzorczej.

§ 18

Członkowie Rady osobiście spełniają swoje obowiązki.

§ 19

1. Posiedzenia Rady odbywają się co najmniej raz na kwartał i są zwoływane przez Prezesa Rady lub jego zastępcę.
2. Osoby uprawnione do zwoływania Rady są ponadto zobowiązane do zwołania Rady na żądanie co najmniej trzech jej członków lub Zarządu. W takim wypadku posiedzenie Rady Nadzorczej powinno odbyć się najpóźniej w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia pisemnego wniosku Prezesowi.
3. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały na posiedzeniu Rady Nadzorczej lub na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego komunikowania się.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej.

§ 20

1. Do ważności uchwał Rady wymagane jest zaproszenie wszystkich członków i obecność co najmniej połowy członków. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że co innego wynika z postanowień szczególnych niniejszego statutu.
2. W zaproszeniu zwołującym posiedzenie Rady należy wskazać porządek obrad. Rada może rozstrzygać, pod rygorem nieważności, wyłącznie sprawy wskazane w porządku obrad, chyba, że na posiedzeniu Rady będą obecni wszyscy członkowie Rady i nikt z obecnych nie wniesie sprzeciwu ani co do odbycia posiedzenia Rady ze zmienionym porządkiem obrad ani co do rozpatrzenia spraw, które nie były wskazane w porządku obrad.

§ 21

Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.

§ 22

Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności:

1. Nabycie i zbycie nieruchomości, nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości.
2. Przejmowanie zobowiązań osób trzecich.
3. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części.
4. Nabycie i zbycie zakładów i filii Spółki.
5. Zbycie części lub całości przedsiębiorstwa Spółki.
6. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych.
7. Wszelkie operacje związane z papierami wartościowymi.

§ 23

WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

1. Najwyższym organem Spółki jest Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, w którym uczestniczą właściciele akcji, przy czym każda akcja daje prawo do jednego głosu, chyba że jest akcją uprzywilejowaną co do prawa głosu.
2. Właściciele akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na jeden tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli akcje te zostaną złożone w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia i nie zostaną odebrane przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia. Zamiast akcji mogą być złożone w tym samym terminie wydane przez notariusza zaświadczenia, potwierdzające złożenie w depozycie notarialnym akcji i to, że akcje te nie zostaną wydane akcjonariuszowi przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela dopuszczonymi do publicznego obrotu, mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia zaświadczenia wydane przez podmiot prowadzący przedsiębiorstwo maklerskie, wskazujące na liczbę akcji i na fakt, iż akcje te nie mogą być zbyte przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.

§ 24

Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w kodeksie handlowym listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia.

§ 25

Niezwłocznie po wyborze przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem liczby akcji posiadanych przez każdego z nich oraz przysługujących im głosów, podpisana przez przewodniczącego obrad.

§ 26

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli.

§ 27

Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się corocznie w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego.

§ 28

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd z inicjatywy własnej, na żądanie Rady Nadzorczej oraz na wniosek akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą część kapitału akcyjnego, zgłoszony Zarządowi na piśmie. Zarząd ma obowiązek zadośćuczynić temu żądaniu w ciągu czternastu dni od daty otrzymania wniosku Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy.

§ 29

Zarząd obowiązany jest ogłosić fakt zwołania Walnego Zgromadzenia wraz z podaniem terminu w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym". W ogłoszeniu należy wskazać dzień, godzinę i miejsce odbycia Walnego Zgromadzenia, oraz szczegółowy porządek obrad.

§ 30

Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiążących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkości kapitału, jeżeli przepisy niniejszego statutu lub kodeksu handlowego nie stanowią inaczej.

§ 31

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, w miejscu wskazanym przez Zarząd.
2. Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności jeden z członków Rady.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin określający szczegółowo tryb prowadzenia obrad.

§ 32

1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy statut lub kodeks handlowy stanowią inaczej.
2. Uchwały w sprawie zdjęcia z porządku obrad bądź uchwały w sprawie zaniechania rozpatrzenia spraw umieszczonych w porządku obrad wymagają zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwały w sprawach o jakich mowa w zdaniu poprzednim zapadają większością co najmniej 75 % głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu.

§ 33

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:
 - 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru,
 - 3) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,
 - 4) udzielenie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,
 - 5) emisja obligacji w tym obligacji zamiennych na akcje,
 - 6) zmiana statutu,
 - 7) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia spółek, przekształcenia spółki, jej rozwiązania i likwidacji,
 - 8) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 - 9) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę,
 - 10) decydowanie w innych sprawach zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w kodeksie spółek handlowych i postanowieniach niniejszego statutu.
2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej 10 część kapitału akcyjnego, którzy domagają się zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zobowiązani są do zgłoszenia zawczasu tych wniosków Zarządowi na piśmie.
3. Wszystkie sprawy, które mają być przedstawione do rozpatrzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powinny być zaopiniowane przez Radę Nadzorczą. Opinia Rady Nadzorczej powinna być odczytana na Walnym Zgromadzeniu przed rozpatrzeniem danej sprawy.
4. Nabycie i zbycie prawa własności nieruchomości oraz nabycie i zbycie praw użytkowania wieczystego nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

§ 34

1. Osoby posiadające same lub jako podmiot dominujący, łącznie z podmiotami od nich zależnymi, akcje dające prawo do więcej niż 15% głosów na Walnym Zgromadzeniu, wykonują prawo głosu przypadające dla ich akcji w liczbie 15% głosów.
2. Ograniczenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do akcji imiennych posiadanych przez Pana Jerzego Lubiańca i Pana Marka Piechockiego.

RACHUNKOWOŚĆ I GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 35

1. Spółka prowadzi rachunkowość i sprawozdawczość finansową stosownie do przepisów kodeksu spółek handlowych, ustawy o rachunkowości oraz innych przepisów obowiązujących w tym zakresie.

2. Biegłego rewidenta do badania sprawozdań finansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.

§ 36

Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

§ 37

Organizację przedsiębiorstwa Spółki określa regulamin organizacyjny ustalony przez Zarząd Spółki.

§ 38

Sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z działalności Spółki winny być sporządzone przez Zarząd nie później niż w terminie pięciu miesięcy od końca roku obrotowego. Walne Zgromadzenie w terminie sześciu miesięcy od końca roku obrotowego powinno powziąć uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdań.

§ 39

1. Czysty zysk Spółki przeznacza się na:
 - 1) dywidendy dla akcjonariuszy,
 - 2) odpisy na kapitał zapasowy,
 - 3) odpisy na zasilanie funduszu rezerwowego i innych kapitałów i funduszy utworzonych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
 - 4) inne cele określone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o przeznaczeniu zysku rocznego do podziału pomiędzy Akcjonariuszy wskazuje termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy.
3. Dywidenda nie pobrana w ciągu 5 (pięciu) lat od terminu wypłaty przechodzi na Spółkę.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 40

W sprawach nie unormowanych w niniejszym akcie stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych.

za zgodność

Jerzy Lubianiec
Prezes Rady Nadzorczej LPP SA