

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: LPP S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 czerwca 2006 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku Przewodniczącego dzisiejszego zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobodę."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 2/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku powołać na dzisiejszym zgromadzeniu komisję skrutacyjną w następującym składzie: Stanisław Dreliszak i Dariusz Pachla".	<b>ZA</b>
Uchwała nr 3/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku 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: a) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za 2005 roku, b) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia uchwały Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2005 rok w kwocie 31.897.066,65 zł. c) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie na posiedzeniu w dniu 29 czerwca 2006 roku, d) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2005 roku, e) Rady Nadzorczej w sprawie w sprawie przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za 2005 rok sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. sporządzonego za 2005 roku, f) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym za 2005 rok w kwocie 31.897.066,65 zł. 6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2005 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej LPP S.A. za 2005 rok. 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2005. 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2005. 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej LPP S.A. za rok 2005. 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2005. 12. Podjęcie uchwały o podziale czystego zysku Spółki wypracowanego w 2005 roku w kwocie 31.897.066,65 zł. 13. Przedstawienie kandydatur zgłoszonych na członka Rady Nadzorczej. 14. Podjęcie uchwały o wyborze członka Rady Nadzorczej.	<b>ZA</b>

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian przyjętych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz w sprawie przestrzegania przez spółkę tych zasad ładu korporacyjnego.	
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.	
Uchwała nr 4/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki sporządzone za 2005 rok oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2005 rok."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 5/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej sporządzone za 2005 rok."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 6/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku zatwierdzić: sprawozdanie finansowe Spółki za 2005 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku między innymi następujące dane : Lp. <input type="checkbox"/> Przedmiot <input type="checkbox"/> Kwota w tys. złotych 1. <input type="checkbox"/> Aktywa / pasywa : <input type="checkbox"/> 160.477 2. <input type="checkbox"/> Przychód ze sprzedaży <input type="checkbox"/> 639.059 3. <input type="checkbox"/> Zysk netto <input type="checkbox"/> 31.897	<b>ZA</b>
Uchwała nr 7/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku zatwierdzić: skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej, w której jednostką dominującą jest LPP S.A. za 2005 rok, w rozumieniu odpowiednich przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku innymi następujące dane : Lp. <input type="checkbox"/> Przedmiot <input type="checkbox"/> Kwota w tys. złotych 1. <input type="checkbox"/> Aktywa / pasywa : <input type="checkbox"/> 195.431 2. <input type="checkbox"/> Przychód ze sprzedaży <input type="checkbox"/> 685.851 3. <input type="checkbox"/> Zysk netto <input type="checkbox"/> 40.053	<b>ZA</b>
Uchwała nr 8/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku udzielić Panu Markowi Piechockiemu Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 9/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku udzielić Pani Alicji Milińskiej Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jej działalności jako członka Zarządu w 2005 roku."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 10/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku udzielić Panu Dariuszowi Pachli Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 11/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku udzielić Panu Stanisławowi Dreliszakowi Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z jego działalności jako członka Zarządu w 2005 roku."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 12/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku udzielić członkom rady Nadzorczej Panom:  absolutorium z ich działalności jako członków Rady Nadzorczej w 2005 roku."	<b>ZA</b>
Uchwała nr 13/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku zaniechać podziału, wypracowanego w 2005 rok zysku netto w kwocie 31.897.066,65 zł.	<b>ZA</b>

i przekazać ten zysk w całości na kapitał zapasowy."	
<p>Uchwała numer 14/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku</p> <p>LPP S.A. Pana Andrzeja Puśleckiego</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>
<p>Uchwała numer 15/2006 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 29.06.2006 roku</p> <p>korporacyjnego w następujący sposób: Zasada 1 otrzymuje następujące brzmienie:</p> <p>Zgodnie z przyjętą w Spółce praktyką zwyczajne Walne Zgromadzenia odbywają się w czerwcu. Dodatkowo zgodnie z treścią regulaminu WZA Zarząd zwołując Walne Zgromadzenie powinien mieć na względzie ułatwienie Akcjonariuszom uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu [§ 4 Reg. WZA]."</p> <p>Zasada 11 otrzymuje następujące brzmienie: W regulaminie Walnego Zgromadzenia znajduje się postanowienie dotyczące zasad udzielania informacji akcjonariuszom uczestniczącym w WZA. Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz biegły rewident mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki w wypadku gdy przekazanie Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa w tym w szczególności przepisów prawa w tym w szczególności ustawy z 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, ustawy z 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz treści art. 428 § 2 KSH. [§ 14 Reg. WZA]</p> <p>Zasada 18 otrzymuje następujące brzmienie: Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej Spółki Rada Nadzorcza corocznie podejmuje uchwałę w której zawarta jest własna ocena Rady na temat sytuacji Spółki. Dokument ten Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu. Zgodnie z treścią § 8 ust. 9 Regulaminu Zarządu, Zarząd zobowiązany jest udostępnić akcjonariuszom ocenę Rady Nadzorczej na temat sytuacji Spółki nie później niż na dwa tygodnie przed planowanym terminem Walnego Zgromadzenia. [§ 2 ust. 4 Reg. RN].</p> <p>Zasada 25 otrzymuje następujące brzmienie: Zgodnie z regulaminem Rady Nadzorczej członkowie Zarządu mają prawo brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z wyjątkiem spraw dotyczących: powołania i odwołania Zarządu, oceny pracy Zarządu, umów zawieranych pomiędzy Zarządem i Spółką, spraw spornych pomiędzy Zarządem a Spółką lub Zarządem a Radę Nadzorczą. [§ 5 ust. 5 Reg. RN ].</p> <p>Zasada 41 otrzymuje następujące brzmienie: Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza, która dokonując wyboru biegłego rewidenta dokonuje minimum z 3 ofert. Osoba, świadcząca usługi biegłego rewidenta składa oświadczenie o spełnianiu ustawowych kryteriów bezstronności i niezależności przed przystąpieniem do badania oraz po jego zakończeniu. Spółka ma podpisaną umowę z biegłym rewidentem na wykonanie badania w latach 2006 - 2007 roku.</p> <p>Jednocześnie Walne Zgromadzenie postanawia, że Spółka będzie przestrzegać zasady ładu korporacyjnego w treści przyjętej w uchwale Walnego Zgromadzenia numer 16/2005z dnia 28.06.2005 roku ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej uchwale."</p>	<b>ZA</b>