



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 03 lipca 2009 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 150.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała nr 1/ 2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku ?Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedziba w Gdanskum postanawia na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia powołać Pana Sławomira Łobode.?	ZA
Uchwała nr 2/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedziba w Gdanskum powołuje komisję skrutacyjną następującym składzie: Jerzy Ryszard Lubianiec i Adam Gosz.?	ZA
Uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku. ?Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedziba w Gdanskum przyjmuje porządek obrad zgodny z treścią ogłoszenia o jego zwołaniu, opublikowanego w Monitorze Sadowym i Gospodarczym z dnia 5 czerwca 2009 roku Nr 109 (3212) pod poz. 7434, o następującej treści: 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 odnośnie jej opinii, co do spraw postawionych w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 03 lipca 2009 roku, 6. Odczytanie uchwały Zarządu zawierającej opinie uzasadniające pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy: (i) prawa poboru obligacji zamiennych na akcje oraz (ii) prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje. 7. Odczytanie uchwały Zarządu w sprawie uzasadnienia wprowadzenia do Statutu Spółki postanowień o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki. 8. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz (iv) prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje i (v) zmiany Statutu. 9. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian wynikających z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji na tej podstawie oraz do uchwalenia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 8 powyżej oraz wynikające z warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji akcji dokonanej na tej podstawie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie: (i) zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną	ZA

<p>wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (ii) ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, (iii) w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>11. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu Spółki.</p> <p>12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą o jakiej mowa w pkt 11.</p> <p>13. Podjęcie uchwały o zmianie obowiązującego w LPP spółka akcyjna Regulaminu Walnego Zgromadzenia.</p> <p>14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.?</p>	
<p>Uchwała nr 4/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku w sprawie: (i) emisji obligacji zamiennych na akcje Spółki, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, (iii) wyłączenia prawa poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy obligacji zamiennych na akcje oraz prawa poboru akcji, które zostaną wyemitowane w związku z zamianą obligacji zamiennych na akcje, (iv) zmiany statutu.</p> <p>Działając na zasadzie art. 393 pkt 5 oraz art. 448 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami) [dalej ?Kodeks Spółek Handlowych?] oraz art. 20 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1300 ze zm.) [dalej ?Ustawa o Obligacjach?], oraz na podstawie § 6 ust. 4 statutu LPP spółka akcyjna, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółka akcyjna uchwala co następuje:</p> <p>§ 1 [Emisja Obligacji].</p> <p>1. LPP spółka akcyjna (dalej ?Spółka?) wyemituje nie więcej niż 106.250 (słownie: sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) obligacji na okaziciela serii A oznaczonych numerami od 1 do numeru 106.250, o wartości nominalnej równej 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc sześćset złotych) każda [dalej ?Obligacje?], zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K Spółki, o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda i wartości emisyjnej 1.600 (jeden tysiąc sześćset) złotych każda [dalej ?Akcje serii K?].</p> <p>2. Spółka jest wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdansk-Północ w Gdansku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000778, oraz posiada siedzibę w Gdansku przy ul. Łakowa 39/44, kod pocztowy 80-769.</p> <p>3. Podstawa prawna emisji obligacji jest: uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki numer 4/07/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku oraz art. 393 pkt 5 Kodeksu Spółek Handlowych, art. 20 Ustawy o Obligacjach, § 6 ust. 4 statutu Spółki.</p> <p>4. Cena emisyjna Obligacji jest równa cenie nominalnej obligacji.</p> <p>5. Łączna wartość nominalna i emisyjna Obligacji wynosi 170.000.000 zł. (sto siedemdziesiąt milionów złotych).</p> <p>6. Obligacje nie będą posiadały formy dokumentu. Prawa z Obligacji powstaną z chwilą dokonania zapisu w ewidencji prowadzonej przez bank lub firmę inwestycyjną i przysługują osobie wskazanej w tej ewidencji jako posiadacz tych Obligacji.</p> <p>7. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu odpowiednich przepisów Ustawy o Obligacjach.</p> <p>8. Obligacje zostaną zaoferowane poprzez skierowanie propozycji nabycia do indywidualnych adresatów, zgodnie z art. 9 pkt 3 Ustawy o obligacjach. Propozycja nabycia Obligacji nie będzie stanowić publicznej propozycji nabycia, o której mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. Nr 184, poz. 1539 ze zmianami).</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

9. Obligacje, które nie zostaną zamienione na Akcje serii K, zostaną wykupione przez Spółkę w terminie 36 miesięcy od dnia przydziału Obligacji.
10. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej.
11. Emisja Obligacji dojdzie do skutku w wypadku gdy zostaną subskrybowane co najmniej 62.500 (szesćdziesiąt dwa tysiące pięćset) Obligacji o łącznej wartości emisyjnej i nominalnej 100.000.000 (sto milionów) złotych. [dalej ?Próg emisji Obligacji?].
12. Obligacje są oprocentowane. Wysokość oprocentowania Obligacji równa jest stawce WIBOR 6 miesięczny, powiększony o marżę, której wysokość zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w uchwale opisanej w ust. 16 lit. (a), z tym zastrzeżeniem, że marża ta nie może być wyższa niż 2 %.
13. Za dzień emisji Obligacji uznaje się dzień przydziału Obligacji.
14. Dzień przydziału Obligacji zostanie określony przez Zarząd, z tym zastrzeżeniem, że przydział Obligacji nie może nastąpić wcześniej niż w dniu ujawnienia w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego wzmianki wskazującej maksymalną wysokość podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z zamiany Obligacji na Akcje serii K.
15. Spółka na warunkach określonych w niniejszej uchwale oraz w uchwale Zarządu, o której mowa w pkt 16 lit. (a) niniejszego paragrafu zobowiązuje się: (i) dokonać wykupu Obligacji po cenie nominalnej albo (ii) dokonać zamiany Obligacji na Akcje serii K oraz (iii) dokonać zapłaty odsetek od Obligacji.
16. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Zarząd do:
- określenia wszystkich pozostałych warunków emisji obligacji nieokreślonych w niniejszej uchwale w tym w szczególności: wysokości odsetek, terminów zapłaty odsetek, terminów emisji Obligacji,
 - dokonania przydziału Obligacji;
 - ustalenia terminów, w których obligatariusze Obligacji będą uprawnieni do składania oświadczenia w przedmiocie zamiany Obligacji na Akcje serii K oraz terminu ostatecznego wykupienia Obligacji przez Spółkę zwanego dalej Dniem Wykupu;
- 5
- określenia przypadków, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określenia świadczenia pieniężnego związanego z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposobu wyliczenia takiego świadczenia - jeżeli będzie ono przewidziane;
 - dokonania wszystkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji Obligacji, dokonania przydziału Obligacji obligatariuszom Obligacji oraz zapewnienia realizacji praw z Obligacji. -
 - wyznaczenia obligatariuszom daty do złożenia oświadczenia zawierającego zobowiązanie do skorzystania z prawa zamiany Obligacji na Akcje serii K.
- § 2 [Zamiana Obligacji na Akcje].
- Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia w zamian za posiadane Obligacje Akcji serii K.
 - Prawo do objęcia Akcji serii K w drodze zamiany Obligacji może zostać zrealizowane, w sposób określony w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Sądów Handlowych, w którym pierwszym dniem 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.
 - W następstwie zamiany Obligacji na Akcje serii K kapitał zakładowy Spółki zostanie powiększony o kwotę nie większą niż 212.500 zł (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych), w drodze emisji nie więcej niż 106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) Akcji serii K, każda o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) i wartości emisyjnej 1.600 zł (jeden tysiąc

szescset złotych).

4. Cena zamiany wynosi 1.600 zł (jeden szescset osiemset złotych), co oznacza, że jedna Obligacja będzie mogła zostać zamieniona na jedną Akcje serii K. Na każdy jeden złoty wartości nominalnej Akcji serii K przypada 800 zł (osiemset złotych) wartości nominalnej Obligacji.

5. W przypadku, jeżeli po wydaniu Obligacji a przed zamiana Obligacji na Akcje serii K, zmianie uległaby wartość nominalna akcji Spółki, przeliczenie Obligacji na Akcje serii K, o którym mowa w ust. 4 zmienione zostanie w ten sposób,

6
7e cena emisyjna jednej Akcji serii K, zostanie przemnożona przez iloraz liczby akcji istniejących w Spółce przed zmianą wartości nominalnej i liczby akcji Spółki po zmianie wartości nominalnej [dalej ?Nowa Cena Zamiany?]. Liczba Akcji serii K przypadających do objęcia na jedną Obligację w przypadku, o którym mowa w zdaniu pierwszym równa będzie liczbie całkowitej, zaokrąglonej w dół do jedności, stanowiącej iloraz wartości nominalnej Obligacji - to jest kwoty 1.600 (jeden tysiąc szescset złotych) ? oraz Nowej Ceny Zamiany.

6. W wypadku gdy przed dniem zamiany Obligacji na Akcje serii K albo przed dniem wykupu Obligacji doszłoby do przekształcenia Spółki lub likwidacji Spółki, wszystkie Obligacje podlegają wcześniejszemu wykupowi poprzez zapłatę kwoty, o której mowa w § 1 ust. 10. W sytuacji opisanej w zdaniu poprzednim, prawo do objęcia Akcji serii K, wygasa w dniu przekształcenia Spółki lub w dniu otwarcia likwidacji Spółki.

§ 3 [Warunkowe podwyższenie kapitału].

1. W celu przyznania posiadaczom Obligacji prawa do subskrybowania Akcji serii K, podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 212.500 zł (słownie dwieście dwanaście tysięcy pięćset złotych).

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 106.250 Akcji Serii K, każda o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote)

3. Cena emisyjna Akcji serii K wynosi 1.600 zł (słownie: jeden tysiąc szescset złotych) za jedną Akcję serii K.

4. Osobami uprawnionymi do objęcia Akcji serii K będą wyłącznie obligatariusze Obligacji, wyemitowanych zgodnie z treścią niniejszej uchwały.

5. Akcje serii K zostaną pokryte poprzez zamianę Obligacji na Akcje serii K, tj. w drodze konwersji wierzytelności przysługujących obligatariuszom wobec Spółki z tytułu długu wynikającego z Obligacji na Akcje serii K.

6. Cena emisyjna i nominalna Obligacji wynosi 1.600 (jeden tysiąc szescset) złotych.

7. Akcje serii K będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

8. 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 ostatnie 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.

9. Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji serii K, dokonane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, stanie się skuteczne pod warunkiem, że obligatariusze Obligacji, na warunkach określonych w niniejszej uchwale, uchwałach Zarządu, uchwalonych zgodnie z treścią § 1 pkt 16 niniejszej uchwały, Ustawie o obligacjach, warunkach emisji Obligacji oraz Kodeksie Spółek Handlowych, wykonają choćby w części przysługujące im prawo zamiany Obligacji na Akcje serii K.

10. Upoważnia się Zarząd do ustalenia, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów oraz postanowień niniejszej uchwały, szczegółowych zasad, warunków oraz terminów subskrypcji Akcji serii K jak również do określenia i wskazania osób, które obejmą Akcje serii K z podaniem liczby Akcji serii K, która zostanie przydzielona tym osobom.

11. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

<p>Uchwała nr 5/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia dnia 03.07.2009 roku</p> <p>?Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą LPP SA do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 4/2009 z 03.07.2009 roku.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą LPP SA do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku zamiany obligacji wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 4/2009 z 03.07.2009 roku na akcje serii K.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku.</p> <p>?Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia, w imieniu Spółki, z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem będzie rejestracja akcji serii K w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych.</p> <p>Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, 7e akcje serii K zostaną dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym oraz, 7e akcje serii K 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 K do obrotu na rynku regulowanym, jak też do zdematerializowania i zarejestrowania akcji serii K w depozycie papierów wartościowych.?</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 03.07.2009 roku .</p> <p>?§1. Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 6 statutu Spółki postanawia zmienić brzmienie statutu Spółki w poniższym zakresie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 3 statutu i nadać mu następujące brzmienie: <p>?Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. nr 251, poz. 1885 ze zm.):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Produkcja dzianin metrażowych ? PKD 13.91.Z, 2. Produkcja odzieży skórzanej ? PKD 14.11.Z, 3. Produkcja odzieży roboczej ? PKD 14.12.Z, 4. Produkcja pozostałej odzieży wierzchniej ? PKD 14.13.Z, 5. Produkcja bielizny ? PKD 14.14.Z, 6. Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży - PKD 14.19.Z, 7. Produkcja wyrobów ponczosnicznych ? PKD 14.31.Z, 8. Produkcja obuwia ? PKD 15.20.Z, 9. Produkcja pozostałych wyrobów z drewna; produkcja wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania ? PKD 16.29.Z, 10. Produkcja artykułów pismienych ? PKD 17.23.Z, 11. Pozostałe drukowanie ? PKD 18.12.Z, 12. Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku ? PKD 18.13.Z, 13. Produkcja pozostałych wyrobów z gumy ? PKD 22.19.Z, 14. Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych ? PKD 22.29.Z, - 15. Produkcja sprzętu sportowego ? PKD 32.30.Z, 16. Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej nie sklasyfikowana ? PKD 32.99.Z, 17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych ? PKD 46.16.Z, 18. Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych 	<p>ZA</p>

określonych towarów ? PKD 46.18.Z,
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju ? PKD 46.19.Z,
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych ? PKD 46.41.Z,
21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia ? PKD 46.42.Z,
22. Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych ? PKD 47.11.Z,
23. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.19.Z,
24. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.75.Z,
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.51.Z,
26. Sprzedaż detaliczna odzieży prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.71.Z,
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.72.Z,
28. Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.61.Z,
29. Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów pismienych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.62.Z,
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.64.Z,
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.65.Z,
32. Sprzedaż detaliczna artykułów używanych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach ? PKD 47.79.Z,
33. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet ? PKD 47.91.Z,
34. Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami ? PKD 47.99.Z,
35. Transport drogowy towarów ? PKD 49.41.Z,
36. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów ? PKD 52.10.B,
37. Przeładunek towarów ? PKD 52.24,
38. Działalność pozostałych agencji transportowych ? PKD 52.29.C,
39. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków ? PKD 58.14.Z,
40. Pozostała działalność wydawnicza - PKD 58.19.Z,
41. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych ? PKD 58.21.Z
42. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania ? PKD 58.29.Z,
43. Działalność związana z produkcją filmów, nagraniem wideo i programów telewizyjnych ? PKD 59.11.Z,
44. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi ? PKD 59.12.Z,
45. Działalność związana z dystrybucją filmów, nagraniem wideo i programów telewizyjnych ? PKD 59.13.Z,
46. Działalność związana z projekcją filmów ? PKD 59.14.Z,
47. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych ? PKD 59.20.Z,
48. Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana ? PKD 62,
49. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność ? PKD 63.11.Z,
50. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 63.99.Z,
51. Działalność holdingów finansowych ? PKD 64.20.Z,
52. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych ? PKD 64.30.Z,
53. Pozostałe formy udzielania kredytów ? PKD 64.92.Z,
54. Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej

niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? PKD 64.99.Z,

55. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych ? PKD 66.12.Z,

56. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych ? PKD 66.19.Z,

57. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ? PKD 68.20.Z,

58. Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych ? PKD 70.10.Z,

59. Reklama, badanie rynku i opinii publicznej ? PKD 73,

60. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ? PKD 74.10.Z,

61. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 74.90.Z,

62. Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek ? PKD 77.11.Z,

63. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery ? PKD 77.33.Z,

64. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane ? PKD 77.39.Z,

65. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim ? PKD 77.40.Z,

66. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 79.90.C,

67. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów ? PKD 82.30.Z,

68. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe ? PKD 82.91.Z,

69. Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana ? PKD 82.99.Z,

70. Pozaszkolne formy edukacji ? PKD 85.5,

71. Działalność wspomagająca edukację ? 85.60.Z,

72. Pozostała działalność związana ze sportem ? PKD 93.19.Z,

73. Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna ? PKD 93.29.Z,

74. Naprawa obuwia i wyrobów skórzanych ? PKD 95.23.Z.

2. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 2 statutu i nadać mu następujące brzmienie:

?2. Uprawnieni z akcji imiennych mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na sześć dni przed datą Walnego Zgromadzenia (termin ten dalej będzie określany jako ?dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu?).?

3. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 3 i nadać mu następujące brzmienie:

?3. Akcjonariusze dysponujący akcjami na okaziciela mający w posiadaniu dokumenty mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu.?

4. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 23 ust. 4 i nadać mu następujące brzmienie:

?4. Akcjonariusze dysponujący zdematerializowanymi akcjami na okaziciela mają prawo uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli znajdują się na wykazie uprawnionych do uczestnictwa sporządzonym i udostępnionym

Spółce przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych, a ustalonym na podstawie wydanych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub równoważnych dokumentów, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych i ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 ze zm.).?

5. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 24 i nadać mu następujące brzmienie:

?Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych listę akcjonariuszy mających prawo uczestnictwa w nim. Lista ta powinna być wyłożona w siedzibie Spółki przez trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, przy czym akcjonariusz ma prawo żądać przesłania tej listy pocztą elektroniczną na wskazany adres.?

6. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 28 i nadać mu następujące brzmienie:

?Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z inicjatywy własnej lub na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, zgłoszony Zarządowi na piśmie lub w formie elektronicznej. Zarząd jest obowiązany zadecydować o tym żądaniu w terminie czternastu dni od dnia doręczenia wniosku. Uprawnienie do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również Radzie Nadzorczej i akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce.?

7. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 29 i nadać mu następujące brzmienie:

?Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji biogących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać informacje wymagane przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych.?

8. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 30 i nadać mu następujące brzmienie:

?Walne Zgromadzenie jest zdolne do powzięcia wiogących uchwał bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji oraz wielkość kapitału, jeżeli przepisu niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowi inaczej.?

9. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 32 ust. 1 i nadać mu następujące brzmienie:

?1. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów oddanych, chyba że niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych stanowi inaczej.?

10. Usunąć w całości dotychczasowe brzmienie § 33 ust. 2 i nadać mu następujące brzmienie:

?2. Sprawy wnoszone pod obrady Walnego Zgromadzenia muszą być uprzednio przedstawione przez Zarząd do rozpatrzenia przez Radę Nadzorczą. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego, którzy żądają zwołania Walnego Zgromadzenia albo postawienia określonych spraw na porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, są zobowiązani co najmniej dwadzieścia jeden dni przed terminem Walnego Zgromadzenia przedstawić Zarządowi w formie pisemnej lub elektronicznej uzasadnienie wniosku lub projekty uchwał dotyczących proponowanego punktu porządku obrad.?

§ 2. Walne Zgromadzenie postanawia, iż zmiany statutu Spółki wchodzi w życie w dniu ich wpisu do Rejestru Przedsiębiorców, przy czym zmiany § 23 ust. 2, 3 i 4, § 24, § 28, § 29, § 33 ust. 2 statutu Spółki (punkty 2, 3, 4, 5, 6, 7 i 10



powyżej) wejdą w życie nie wcześniej niż w dniu 3 sierpnia 2009 roku.?	
Uchwała nr 8/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku. ?Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą LPP S.A. do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Walnego Zgromadzenia numer 7/2009 z 03.07.2009 roku.?	ZA
Uchwała nr 9/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP S.A. z dnia 03.07.2009 roku. §1. Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o postanowienie § 31 ust. 3 statutu Spółki uchyla niniejszym w całości Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2003 roku wraz z późniejszymi zmianami i przyjmuje Regulamin Walnego Zgromadzenia w brzmieniu objętym załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. §2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku.?	ZA