



PTE PZU SA

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LPP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 25 czerwca 2010 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 90 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepisy 395 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu LPP spółki akcyjnej z działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2009 roku.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku działając w oparciu o przepisy 395 §5 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu LPP spółki akcyjnej z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none">1. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.341.766 tysięcy zł (jeden miliard trzysta czterdzieści jeden milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w kwocie 121.814 tysięcy zł (sto dwadzieścia jeden milionów osiemset czternaście tysięcy złotych),3. rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 130.342 tysięcy zł (sto trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych),4. zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy 2009 wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 137.308 tysięcy zł (sto trzydzieści siedem milionów trzysta osiem tysięcy złotych);5. informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.	Za



<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2009</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz postanowienie §33 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, w skład którego wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none">a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 1.361.603 tysiące zł (jeden miliard trzysta sześćdziesiąt jeden milionów sześćset trzy tysiące złotych),b) jednolite skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowite dochody ogółem 108.212 tysięcy zł (sto osiem milionów dwieście dwanaście tysięcy złotych),c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 120.354 tysiące zł (sto dwadzieścia milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres 01 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 107.651 tysięcy zł (sto siedem milionów sześćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych),e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela:</p> <ul style="list-style-type: none">- Panu Markowi Piechockiemu,- Panu Dariuszowi Pachli,- Panu Stanisławowi Dreliszakowi,- Pani Alicji Milińskiej,- Panu Aleksandrowi Morozowi,- Panu Piotrowi Dyce,- Panu Hubertowi Komorowskiemu,- Panu Jackowi Kujawie, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2009.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2009 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 §</p>	<p>Za</p>



2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki udziela:

- Panu Jerzemu Lubrańcowi,
- Panu Krzysztofowi Faferkowi,
- Panu Maciejowi Matusiakowi,
- Panu Wojciechowi Olejniczakowi,
- Panu Krzysztofowi Olszewskiemu,
- Panu Antoniemu Tymińskiemu,

absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2009.



<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2009.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2009 w kwocie 121.814.229,78 zł (sto dwadzieścia jeden milionów osiemset czternaście tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none">- kwotę 86.443.950,00zł (osiemdziesiąt sześć milionów czterysta czterdzieści trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy- kwotę 35.370.279,78zł (trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt osiem groszy) przenieść na kapitał zapasowy. <p>2. Działając w oparciu o przepis art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyznacza:</p> <ul style="list-style-type: none">- 15 września 2010 roku jako dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za rok obrotowy 2009 (dzień dywidendy),- 04 października 2010 roku jako termin wypłaty dywidendy.	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013.</p> <p>§ 1 Cele i motywy uchwały</p> <p>Zważywszy, że praca członków Zarządu LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), kluczowej kadry menedżerskiej Spółki i jednostek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) oraz innych osób o istotnym znaczeniu dla Spółki i spółek z jej grupy kapitałowej ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniającego długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kadry menedżerskiej Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje program motywacyjny („Program” albo „Program Motywacyjny”) dla wskazanych w niniejszej uchwale osób.</p> <p>§ 2 Program Motywacyjny.</p> <p>1. Osoby uczestniczące w Programie, którzy spełnią warunki określone w niniejszej Uchwale nabędą uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2 złote każda akcja („Akcje”) za cenę emisyjną równą wartości nominalnej. Akcje będą emitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, przy czym wyłączone</p>	<p>Przeciw</p>



będzie prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Uprawnienie do nabycia Akcji będzie inkorporowane w warrantach subskrypcyjnych imiennych serii A wyemitowanych w ramach niniejszego Programu w ilości nie większej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) („Warranty”) i wydanych osobom uprawnionym.

2. Program będzie realizowany w latach obrotowych 2010 – 2013.

3. Nabycie uprawnienia do objęcia Akcji i liczba wydanych Akcji w każdym roku realizacji Programu będzie uzależniona od poziomu realizacji przez Spółkę określonego przez Radę Nadzorczą zysku netto w danym roku obrotowym.

§ 3

Uczestnicy Programu.

1. Program Motywacyjny będzie skierowany do:

(a) członków Zarządu Spółki,

(b) innych kluczowych pracowników i współpracowników Spółki i jednostek z grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) („Spółki Zależne”) dla realizacji strategii Spółki, wskazanych corocznie przez uprawniony niniejszą uchwałą organ Spółki, z uwzględnieniem kryterium określonego w § 1 uchwały – zwanych dalej „Uczestnikami Programu”.

2. Lista Uczestników Programu zostanie przygotowana i zatwierdzona odpowiednio:

(a) Zarząd Spółki – w przypadku osób kluczowych dla realizacji strategii Spółki, nie będących członkami Zarządu Spółki,

(b) Radę Nadzorczą Spółki – w przypadku członków Zarządu Spółki.

3. Lista Uczestników Programu będzie przygotowywana corocznie dla każdego roku realizacji Programu.

4. Lista Uczestników Programu określać będzie dla każdego Uczestnika Programu liczbę Akcji, do objęcia których prawo będą mogli oni uzyskać.

5. Przypadki utraty uprawnienia do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zostaną określone w regulaminie Programu przyjętym przez Radę Nadzorczą, przy uwzględnieniu zasady utraty prawa do uczestnictwa przez Uczestnika Programu w przypadku rażącego naruszenia obowiązków określonych stosunkiem prawnym łączącym Uczestnika Programu ze Spółką lub Spółką Zależną, trwałego rozwiązania tego stosunku prawnego oraz prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec Spółki, z zastrzeżeniem możliwości podjęcia przez Radę Nadzorczą w wyjątkowych przypadkach indywidualnej decyzji o nie wygaśnięciu prawa do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym pomimo spełnienia przesłanek.

§ 4

Realizacja Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2010, 2011, 2012, przy czym realizacja uprawnień nabytych za spełnienie warunków nabycia uprawnień do Akcji za rok obrotowy 2012 nastąpi w roku 2013.

2. W trakcie realizacji Programu osoby, które spełnią warunki określone przez właściwy Organ („Osoby Uprawnione”), uzyskają uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) Akcji.

3. W celu realizacji praw do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego



Spółka wyemituje Warranty uprawniające do objęcia Akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

4. Liczba Warrantów emitowana po każdym roku realizacji Programu zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w porozumieniu z Radą Nadzorczą Spółki z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba we wszystkich latach realizacji Programu nie może być wyższa niż 15 000 (piętnaście tysięcy).

5. Warranty będą emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie większą niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.

6. Warranty wydawane będą Osobom Uprawnionym nieodpłatnie.

7. Jeden Warrant uprawniać będzie do objęcia jednej Akcji.

8. Emisja Warrantów nie będzie stanowiła oferty publicznej w rozumieniu przepisów art. 3 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r.

Nr 185, poz. 1429), a liczba oblatów oferty nieodpłatnego nabycia Warrantów Subskrypcyjnych nie przekroczy 99 osób.

9. Warranty będą niezbywalne na rzecz osoby trzeciej. Warranty podlegają dziedziczeniu.

10. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo objęcia Akcji wynikające z posiadania Warrantów, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w Programie.

§ 5

Upoważnienie dla Rady Nadzorczej.

W terminie 60 (sześćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.



Uchwała

w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, upoważnienia dla organów Spółki, zmiany Statutu.

Działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 5, art. 430 § 1, art. 431 § 1 i art. 448 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajnie, mając na uwadze przyjęcie uchwałą nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku („Spółka”) z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013 programu motywacyjnego („Program Motywacyjny”), Zgromadzenie Wspólników postanawia co następuje:

§ 1

Emisja warrantów subskrypcyjnych.

1. Spółka emituje nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A („Warranty”) inkorporujących prawo do objęcia nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki („Akcje Serii L”).
2. Warranty są emitowane w celu warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.
3. Uprawnionymi do objęcia Warrantów są wyłącznie Osoby Uprawnione, które nie utracą tego prawa, zgodnie z postanowieniami uchwały nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013, tj. członkowie Zarządu Spółki i inni kluczowi dla realizacji strategii Spółki pracownicy i współpracownicy Spółki oraz jednostek z grupy kapitałowej Spółki w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.), wskazani odpowiednio przez Radę Nadzorczą lub Zarząd Spółki, którzy spełnią wskazane przez te organy warunki nabycia prawa do objęcia Akcji Serii L.
4. Szczegółowa treść Warrantów, warunki dotyczące zasad obejmowania oraz wykonania Warrantów, podział Warrantów na transe, zostaną określone w regulaminie uchwalonym przez Radę Nadzorczą w oparciu o założenia przyjęte w uchwale nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013 („Regulamin Programu Motywacyjnego”).
5. Warranty mogą być emitowane w każdym czasie po przyjęciu Regulaminu Programu Motywacyjnego do dnia 30 września 2013 roku. Regulamin Programu Motywacyjnego może określać terminy lub okresy, w których mogą być emitowane poszczególne transe Warrantów.
6. Zarząd Spółki jest uprawniony do oznaczania Warrantów wydawanych Osobom Uprawnionym po zakończeniu każdego roku realizacji Programu Motywacyjnego kolejnym numerem transzy (tj. A1, A2 i A3).
7. Warranty będą emitowane w formie materialnej (dokumentów lub odcinków zbiorowych).
8. Warranty nie podlegają zamianie na warranty subskrypcyjne na okaziciela.
9. Warranty nie są zbywalne na rzecz osób trzecich, tj. innych niż Spółka.

Przeciw



Warranty podlegają dziedziczeniu.

10. Warranty są emitowane nieodpłatnie.

11. Każdy z Warrantów będzie uprawniał do objęcia jednej Akcji Serii L.

12. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów w terminie do dnia 30 września 2013 roku.

13. Prawo do objęcia Akcji Serii L inkorporowane w Warrantach wygasać będzie w przypadkach wskazanych w Regulaminie Programu Motywacyjnego.

14. Właściwe zgodnie z niniejszą uchwałą i uchwałą nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013 oraz przepisami prawa organy Spółki upoważnione są do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z emisją i przydziałem Warrantów, w szczególności do:

(a) skierowania propozycji nabycia Warrantów do Osób Uprawnionych,

(b) przyjęcia oświadczenia o nabyciu Warrantów,

(c) wystawienia Warrantów,

(d) prowadzenia depozytu Warrantów,

(e) innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały i uchwały nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013.

§ 2

Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego.

1. Warunkowo podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie większą niż 30 000 (trzydzieści tysięcy) złotych.

2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 3 ust. 1, nastąpi w drodze emisji nie więcej niż 15 000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej po 2 (dwa) złote każda.

3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego jest przyznanie praw do objęcia Akcji Serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych imiennych serii A, stosownie do postanowień niniejszej uchwały oraz przepisów art. 448-452 Kodeksu spółek handlowych.

4. Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie mogło być wykonane przez posiadaczy Warrantów na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały i nie później niż do dnia 30 września 2013 roku.

5. Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie przysługiwać wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty, tj. osobom objętym Programem Motywacyjnym utworzonym na podstawie uchwały nr 24 Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki z dnia 25 czerwca 2010 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Zarządu Spółki i kluczowych jej pracowników i współpracowników na lata 2010-2013, zgodnie z Regulaminem Programu Motywacyjnego, który zostanie przyjęty przez Radę Nadzorczą.

6. Cena emisyjna Akcji Serii L wynosi 2 (dwa) złote.

7. Akcje Serii L będą obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne.

8. Zarząd jest upoważniony do określenia terminu wpłat na Akcje Serii L. akcje Serii L będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tj. w drodze pisemnych oświadczeń składanych na formularzach przygotowanych przez Spółkę.



10. Akcje Serii L uczestniczyć będą w dywidendzie według następujących zasad:

(a) w przypadku wydania Akcji Serii L akcjonariuszowi w okresie pomiędzy początkiem roku obrotowego a dniem dywidendy, o którym mowa w przepisie art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, włącznie uczestniczą one w zysku od pierwszego dnia roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym je wydano,

(b) w przypadku wydania Akcji Serii L akcjonariuszowi w okresie po dniu dywidendy, o którym mowa w art. 348 § 2 Kodeksu spółek handlowych, do końca roku obrotowego – uczestniczą one w zysku począwszy od pierwszego dnia roku obrotowego, w którym zostały wydane.

- przy czym jeżeli Akcje Serii L zostaną zdematerializowane to pod pojęciem „wydanie akcji” rozumie się zapisanie Akcji Serii L na rachunku papierów wartościowych Akcjonariusza.

11. Upoważnia się Zarząd Spółki do:

(a) określenia szczegółowych zasad przyjmowania oświadczeń o objęciu akcji Serii L, w tym w szczególności miejsc i dat składania przedmiotowych oświadczeń, w tym podpisania umów z podmiotami upoważnionymi do przyjmowania oświadczeń o realizacji prawa do objęcia Akcji Serii L,

(b) zgłaszania do sądu rejestrowego danych wymaganych przez art. 452 Kodeksu spółek handlowych

12. Motywy warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

Warunkowe podwyższenie kapitału poprzez emisję Akcji Serii L oraz emisja Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do objęcia Akcji Serii L ma na celu uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących członków Zarządu, kluczowych pracowników i współpracowników Spółki oraz jednostek zależnych w rozumieniu przepisu art. 3 ust. 1 pkt 39 z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zm.) do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, jej wyników finansowych, jak też potrzebą stabilizacji kadry zarządzającej Spółki.

Zgodnie z art. 448 § 4 Kodeksu spółek handlowych podwyższenie kapitału zakładowego dokonane w celu przyznania praw do objęcia akcji przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych może nastąpić wyłącznie w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.

§ 3

Wyłączenie prawa poboru.

1. W interesie Spółki, w odniesieniu do Warrantów wyłącza się w całości prawo poboru Warrantów przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

2. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz nieodpłatną emisję Warrantów, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. W interesie Spółki, w odniesieniu do Akcji serii L wyłącza się w całości prawo poboru Akcji serii L przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki.

4. Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii L, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4

Zmiana Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, mając na uwadze warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego określone w § 2 niniejszej uchwały,



postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, iż postanowieniu § 51 nadać następujące brzmienie:

„§ 51

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 242.500 zł (dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset złotych) i dzieli się na nie więcej niż:
 - (a) 106.250 (sto sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda,
 - (b) 15.000 (piętnaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii L o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (a), jest przyznanie, posiadaczom obligacji zamiennych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/2009 z dnia 3 lipca 2009 roku, prawa do objęcia akcji serii K.
3. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 51 ust. 1 lit. (b), jest przyznanie prawa do objęcia akcji serii L posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2010 roku.
4. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą wyłącznie posiadacze obligacji zamiennych, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
5. 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. Uprawnionymi do objęcia akcji serii L będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w § 51 ust. 3.
7. Prawo do objęcia akcji serii L może być wykonane do dnia 30 września 2013 roku.



<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki, uwzględniającego zmiany statutu wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 25 z dnia 25 czerwca 2010 roku.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do wprowadzenia w Statucie Spółki zmian i ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniających zmiany wynikające z podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, co nastąpi w wyniku emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, emisji akcji serii L oraz wykonania prawa objęcia akcji serii L przez posiadaczy warrantów subskrypcyjnych serii A, wyemitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki numer 25 z dnia 25 czerwca 2010 roku.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zawarcia przez Spółkę umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, ubiegania się o dopuszczenie akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, do obrotu na rynku regulowanym, w sprawie dematerializacji akcji, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia co następuje:</p> <p>1. Akcje zwykłe na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki zostaną wprowadzone po ich objęciu do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie zgodnie z odrębnymi procedurami przewidzianymi w przepisach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439).</p> <p>2. Akcje serii L podlegać będą dematerializacji w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).</p> <p>3. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na:</p> <p>(a) ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,</p> <p>(b) złożenie akcji serii L do depozytu,</p> <p>(c) dokonanie dematerializacji akcji serii L w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183, poz. 1538 ze zm.).</p> <p>4. Upoważnia się Zarząd Spółki do:</p> <p>(a) podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie,</p>	<p>Przeciw</p>



- | | |
|---|--|
| <p>(b) złożenia akcji serii L do depozytu,
(c) podjęcia wszelkich innych niezbędnych działań w celu dokonania dematerializacji akcji serii L, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację Akcji Serii L w depozycie papierów wartościowych,
(d) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania postanowień niniejszej uchwały.</p> | |
|---|--|

5. Zarząd jest uprawniony do powierzenia wykonania wybranych czynności związanych z emisją i rejestracją akcji serii L w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych oraz ich dopuszczeniem do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wybranej firmie inwestycyjnej.