

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie
spółki Artman spółka akcyjna z siedzibą w Krakowie
w dniu 8 czerwca 2009 roku**

Zarząd Artman SA z siedzibą w Krakowie niniejszym przekazuje treść projektów uchwał proponowanych do przyjęcia podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 8 czerwca 2009 r. godz. 12.00 w lokalu Spółki w Krakowie pod adresem ul. Bagrowa 7.

Do punktu 1 porządku obrad:

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Do punktu 3 porządku obrad:

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z treścią ogłoszenia o zwołaniu dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w Monitorze Sądowym i Gospodarczym numer 92/2009 (3195) z dnia 13 maja 2009 roku pod pozycją 5969:

1. Otwarcie obrad i wybór przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie:
 - a) dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008,
 - b) stanowiska Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2008,
 - c) stanowiska Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2009 roku,
 - d) dokonanej przez Radę Nadzorczą kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2008 roku zawierającej w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
 - e) wniosku Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2008.

5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2008.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2008.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarząd Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2008.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2008.
11. Przedstawienie przez Zarząd: (i) istotnych elementów planu połączenia, (ii) sprawozdania Zarządu Artman SA uzasadniającego połączenie, (iii) informacji na temat brak obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego.
12. Podjęcie uchwały o połączeniu Artman SA w Krakowie z LPP SA w Gdańsku, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majątku spółki Artman SA (spółka przejmowana) na LPP SA (spółka przejmująca), przy czym z uwagi na fakt, że LPP SA posiada 100 % akcji Artman SA, przeprowadzenie połączenia stosownie do art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA i wydawania akcji dotychczasowym akcjonariuszom Artman SA.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwał nr 27/05/2007 i 28/05/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 18 maja 2007 roku.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Odnosnie punktu 5 porządku obrad:

**Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Artman SA w Krakowie w roku obrotowym 2008.

Odnosnie punktu 6 porządku obrad:

**Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Artman SA w Krakowie z jej działalności w roku obrotowym 2008.

Odnosnie punktu 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w oparciu o przepis art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie finansowe Artman SA w Krakowie za rok obrotowy 2008, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 174 673 tysięcy złotych,
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku wykazujący zysk netto w kwocie 23 903 tysięcy złotych,
- c) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 25 265 tysięcy złotych,
- d) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku o kwotę 6 687 tysięcy złotych,
- e) informacje dodatkowe o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Odnosnie punktu 8 porządku obrad:

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Bajołkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Krzysztofowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Arkadiuszowi Bajołkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Arkadiuszowi Bajołkowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Janowi Pilchowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Janowi Pilchowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Koterwie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Grzegorzowi Koterwie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pachli

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Dariuszowi Pachli absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Odnosnie punktu 9 porządku obrad:

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Stefanowi Płazek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stefanowi Płazek absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Renacie Pilch

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Renacie Pilch absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrze Bajolek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Aleksandrze Bajolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Jolancie Bajolek

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Jolancie Bajolek absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 17 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Rafałowi Abratańskiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Rafałowi Abratańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2008 roku do dnia 27 czerwca 2008 roku.

**Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27 czerwca 2008 roku do 17 listopada 2008 roku.

**Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

**Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Dreliszkowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Stanisławowi Dreliszkowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Milińskiej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Pani Alicji Milińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 21

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Aleksandrowi Morozowi

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Aleksandrowi Morozowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Uchwała nr 22

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych udziela Panu Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 17 listopada 2008 roku do dnia 31 grudnia 2008 roku.

Oдноśnie punktu 10 porządku obrad:

Uchwała nr 23

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie podziału zysku za rok 2008

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie przepisu art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wyłączyć zysk netto w kwocie 23 903 309, 55 złotych od podziału i przeznaczyć go w całości na kapitał zapasowy.

Oдноśnie punktu 12 porządku obrad:

Uchwała nr 24

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
ARTMAN SA w Krakowie
z dnia 8 czerwca 2009 r.**

w sprawie połączenia z LPP SA z siedzibą w Gdańsku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Artman SA z siedzibą w Krakowie niniejszym:

§ 1

1. Na podstawie przepisu art. 506 Kodeksu spółek handlowych postanawia o połączeniu Artman SA z siedzibą w Krakowie („**Artman SA**”) jako spółki przejmowanej ze spółką pod firmą LPP SA z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców w systemie Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku za numerem KRS 0000000778 (dalej „**LPP SA**”) jako spółką przejmującą, w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Artman SA na LPP SA.
2. Zgodnie z przepisem art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych wyraża zgodę na plan połączenia LPP SA z Artman SA uzgodniony pomiędzy stronami i podpisany w dniu 26 lutego 2009 r., a następnie ogłoszony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 48/2009 (3151) z dnia 10 marca 2009 r. pod poz. 2930 („**Plan Połączenia**”), który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

W związku z tym, iż LPP SA jest jedynym akcjonariuszem Artman SA uprawnionym do wszystkich 4.275.548 (czterech milionów dwustu siedemdziesięciu pięciu tysięcy pięciuset czterdziestu ośmiu) akcji o wartości nominalnej 0,25 zł (dwadzieścia pięć groszy) każda, reprezentujących 100% (sto procent) kapitału zakładowego spółki Artman SA, w oparciu o przepis art. 515 § 1 oraz 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych połączenie zostanie dokonane bez podwyższenia kapitału zakładowego LPP SA oraz bez wymiany akcji spółki Artman SA, jako spółki przejmowanej, na akcje w kapitale zakładowym LPP SA jako spółki przejmującej, jak też bez zmiany Statutu LPP SA.

§ 3

Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych do realizacji niniejszej Uchwały.

Odnosnie punktu 13 porządku obrad:

Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ARTMAN SA w Krakowie z dnia 8 czerwca 2009 r.

w sprawie zmiany uchwał nr 27/05/2007 i 28/05/2007 ZWZA z dn. 18 maja 2007 r.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w związku z podjęciem w dniu dzisiejszym uchwały o połączeniu z LPP SA z siedzibą w Gdańsku niniejszym postanawia, iż program motywacyjny ustalony uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku nr 27/05/2007 („Program Motywacyjny”) oraz dalsza emisja i wydawanie warrantów subskrypcyjnych emitowanych zgodnie z uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 18 maja 2009 roku nr 28/05/2007 („Warranty Subskrypcyjne”) nie będą dalej wykonywane i realizowane.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia jednocześnie, iż wygasają wszelkie niewykonane uprawnienia powstałe w ramach i z tytułu Programu Motywacyjnego oraz Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, iż osoby uprawnione w ramach Programu Motywacyjnego w związku z połączeniem ze spółką LPP SA z siedzibą w Gdańsku i wygaśnięciem dotychczasowych uprawnień będą uczestniczyć w programie motywacyjnym spółki przejmującej LPP SA z siedzibą w Gdańsku na zasadach przyjętych przez odpowiednie organy tej spółki.

4. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.