

Uchwała nr 1/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

"Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza funkcję Przewodniczącego dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panu Adamowi Goszowi.-----

W głosowaniu nad przyjęciem uchwały oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Pan Adam Gosz został wybrany jednogłośnie Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia Spółki. -----

III. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że:-----

- na dzień dzisiejszy na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki zostało prawidłowo zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ARTMAN Spółka Akcyjna w siedzibą w Krakowie wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000180735 oraz stwierdził, że ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia ukazało się w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 maja 2009 roku nr 92/2009 (3195) poz. 5969,-----

- na Zgromadzeniu obecny jest akcjonariusz posiadający 4.275.548 akcji w kapitale zakładowym Artman SA i reprezentujący 6.275.980 głosów, co stanowi łącznie 100 % kapitału zakładowego Spółki i głosów na Walnym Zgromadzeniu, a zatem zdolne jest ono do podejmowania uchwał w zakresie porządku obrad, który zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu przedstawia się następująco:-----

1. Otwarcie zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

2. Stwierdzenie ważności 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 Spółki w roku 2008.-----
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2008.-----
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu 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.-----

IV. W ramach realizacji punktu 3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

**Uchwała nr 2/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Artman S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad, objęty ogłoszeniem umieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 13 maja 2009 roku numer 92/2009 (3195) pod poz. 5969."-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. ----

Uchwała Nr 2/06/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

V. W ramach realizacji punktu 4 porządku obrad Przewodniczący stwierdził, iż z uwagi na odbywające się w tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w Gdańsku – jedyne go akcjonariusza Artman SA, nie są obecni na niniejszym Zgromadzeniu Prezes Zarządu Pan Marek Piechocki, Wiceprezes Zarządu Pan Dariusz Pachla i członkowie Rady Nadzorczej, Ponadto biegły rewident , który przeprowadził badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 przesłał pisemne uzasadnienie swojej nieobecności.

W konsekwencji Przewodniczący odczytał dokumenty:

- a) dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu za rok obrotowy 2008,
- b) stanowisko Rady Nadzorczej w sprawie wniosku Zarządu co do sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2008,

- c) stanowisko Rady Nadzorczej w przedmiocie spraw, które mają być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 8 czerwca 2009 roku,
- d) dokonaną przez Radę Nadzorczą kompleksową ocenę sytuacji Spółki w 2008 roku zawierającej w szczególności ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej,
- e) wniosek Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2008.

VI. W ramach realizacji punktu 5 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwały o treści:-----

Uchwała nr 3/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.-----

Uchwała wchodzi w życie z chwilą zamknięcia obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. ----

Uchwała Nr 3/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

VII. W ramach realizacji punktu 6 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwały o treści:-----

Uchwała nr 4/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

Uchwała Nr 4/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----
W głosowaniu jawnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----
VIII. W ramach realizacji punktu 7 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwały o treści:-----

Uchwała nr 5/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 5/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----
IX. W ramach realizacji punktu 8 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 6/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 6/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 7/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 7/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 8/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 8/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 9/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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 17 listopada 2008 roku.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 9/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 10/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 10/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 11/06/2009

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 11/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

X. W ramach realizacji punktu 9 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

**Uchwała nr 12/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 12/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

**Uchwała nr 13/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 13/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 14/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 14/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 15/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 15/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 16/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 16/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 17/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 17/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 18/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 18/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 19/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Stanisławowi Dreliszakowi

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

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 19/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 20/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 20/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 21/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 21/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

Uchwała nr 22/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.” -----

W głosowaniu tajnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 22/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

XI. W ramach realizacji punktu 10 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekty uchwał o treści:-----

Uchwała nr 23/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
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.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 23/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

XII. W ramach realizacji punktu 11 porządku obrad Członek Zarządu Pan Grzegorz Koterwa przedstawił:

- (i) istotne elementy planu połączenia pomiędzy Artman SA i LPP SA uzgodnionego w dniu 26 lutego 2009 roku i ogłoszonego w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 10 marca 2009 roku numer 48/3151) pod poz. 2930,
- (ii) sprawozdanie Zarządu Artman SA uzasadniające połączenie przyjęte uchwałą Zarządu z dnia 26 lutego 2009 roku,
- (iii) informacji o braku obowiązku poddania planu połączenia badaniu przez biegłego i przyjęciu planu połączenia do akt rejestrowych LPP SA jako spółki przejmującej zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku z dnia 7 maja 2009 roku sygn. akt VII Ns Rej. KRS 2235/09/339.

XIII. W ramach realizacji punktu 12 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

Uchwała nr 24/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie połączenia ze Spółką pod firmą:
LPP S.A. 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.”-----

Głosowanie nad uchwałą odbyło się jawnie, przy czym przeprowadzono oddzielne głosowanie z akcji imiennych oraz z akcji na okaziciela. Głosów „za” uchwałą oddano:

4 000 864 głosów z akcji imiennych oraz
2 275 116 głosów „za” z akcji na okaziciela.

Nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 24/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----

XIV. W ramach realizacji punktu 14\3 porządku obrad Przewodniczący Zgromadzenia poddał pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

**Uchwała nr 25/06/2009
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: Artman S.A.
z dnia 8 czerwca 2009 r.
w sprawie zmiany uchwał
nr nr 27/05/2007 i 28/05/2007 ZWZA z dnia 18 maja 2007 roku**

„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.”-----

W głosowaniu jawnym oddano 6.275.980 głosów, wszystkie głosy były "za", nikt nie głosował "przeciw" i nikt nie wstrzymał się od głosu. -----

Uchwała Nr 25/6/2009 została przyjęta jednogłośnie.-----