

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 23 Wrzesień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 108.900

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącą dzisiejszego Zgromadzenia panią Martę Drozdowską. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 808 062 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia: 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 uchwał: a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia; b) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji; c) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na emisję euroobligacji. 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki. 6. Wyrażenie zgody na emisję obligacji. 7. Wyrażenie zgody na emisję euroobligacji. 8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 808 062 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 3</p>	PRZECIW

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i §

33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia dokonać zmiany Statutu w następującym zakresie:

1. § 1 Statutu, poprzez dodanie § 1 ust. 3, w brzmieniu: ?Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.?
2. § 13 Statutu, poprzez zmianę ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: ?Zarząd Spółki składa się z od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu.?
3. dodanie § 131 ust. 1, w następującym brzmieniu: ?Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawę Spółki dla osiągnięcia jej celu.?
4. dodanie § 131 ust. 2, w następującym brzmieniu: ?Zarząd uchwała regulamin prac Zarządu.?
5. dodanie § 132, w następującym brzmieniu: ?Zarząd Spółki może uchwalić Kodeks Grupy LPP S.A. określający tworzenie, organizację i funkcjonowanie grupy LPP S.A.?
6. § 17 Statutu, poprzez zmianę ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: ?Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.?
7. § 17 Statutu, poprzez zmianę numeracji tejże jednostki redakcyjnej i nadanie ustępom 1 do 4 oznaczenia 2 do 5;
8. § 17 Statutu, poprzez zmianę dotychczasowego ustępu 2 (po zmianie oznaczonego jako ustęp 3) i nadanie mu następującego brzmienia: ?3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.?
9. § 17 Statutu poprzez zmianę ust. 4 (po zmianie ust. 5) i nadanie mu następującego brzmienia: ?5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej.?
10. § 17 Statutu, poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu: ?Przepisów art. 3801, 382 § 3
- 1 pkt 3 i 5, art. 3821 oraz art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.?
11. § 21 Statutu i nadanie mu następującego brzmienia: ?Rada Nadzorcza uchwała regulamin prac Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej może zawierać postanowienia dotyczące organizacji pracy Rady Nadzorczej odmienne od art. 389 k.s.h. w przypadku dopuszczonym ustawą.?
12. § 22 Statutu i nadanie mu następującego brzmienia: ?Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: 1. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części., 2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowane części przedsiębiorstwa., 3. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych., 4. Emisję obligacji, innych niż zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisję warrantów subskrypcyjnych.?
13. § 33 Statutu poprzez zmianę ust. 1 pkt. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: ?emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.?

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie wcześniej niż z dniem wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy -

Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807 z dnia 2022.04.12).

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:

<p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 560 162 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 108 900 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 139 000.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie emisji obligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2023 r. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 562 313 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 245 749 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 23 września 2022 r. w sprawie emisji euroobligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję euroobligacji do kwoty 500.000.000 EUR (słownie pięćset milionów euro) w terminie do dnia 31.12.2023 r. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 562 313 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 245 749 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0</p>	<p>ZA</p>