

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022;
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
 - e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej i podatkowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA;
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022;
 - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;
 - j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.

10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
12. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.
13. Przyjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 oraz raport zintegrowany LPP za rok 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2021 -
31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 -
31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 431 492 526,74 zł,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 236 699 550, 40 zł,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitały własne na zakończenie roku obrotowego w dniu 31 stycznia 2022 r. w kwocie 4 061 867 782,04 zł,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące przepływy pieniężne netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 stycznia 2022 r. w kwocie – 112 567 092,57 zł,
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA
za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie 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 2021 r., poz. 217 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 953 521 936,31 zł i wartość całkowitych dochodów w kwocie 1 014 111 177,77 zł
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 135 247 616,01 zł,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące kapitały własne w kwocie 3 272 097 740,00 zł,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych netto za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 40 726 027,41 zł
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [_____] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Przemysławowi Lutkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Marcinowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
 - liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
 - łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
 - za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
 - przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Sekule z wykonywania obowiązków Członka Rady
Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Magdalenie Sekule absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Piotrowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Antoniemu Tymińskiemu z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Antoniemu Tymińskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Marii Słupskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Grzegorzowi Marii Słupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA postanawia podzielić zysk netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w kwocie 1 431 492 526,74 zł w następujący sposób:
 - kwotę 648 348 050 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę w wysokości 350 zł na akcję;
 - kwotę 409 973 161,86 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego,
 - pozostałą kwotę 373 171 314,88 zł przekazać na kapitał zapasowy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 r.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję):
 - pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 r.
 - druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 r.

UZASADNIENIE

Wypłata dywidendy w dwóch transzach pozwala z jednej strony na dokonanie podziału pomiędzy akcjonariuszy adekwatnej kwoty ze środków przeniesionych z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Z drugiej strony zapewni bezpieczeństwo i elastyczność polityki finansowej Spółki, szczególnie w kontekście sytuacji wojny wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wypłata dywidendy w dwóch transzach jest rozwiązaniem stosowanym przez inne wiodące światowe przedsiębiorstwa z branży, w której działalności prowadzi Spółka.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 8 Statutu LPP SA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA prowadzącego działalność w zakresie logistyki poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny do spółki pod firmą LPP Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku lub innej spółki celowej, w której jedynym udziałowcem będzie LPP SA. Przedmiotem wniesienia w formie wkładu będą składniki majątkowe i prawa wchodzące w skład wyodrębnionego funkcjonalnie działu prowadzącego działalność logistyczną na rzecz Grupy Kapitałowej LPP SA.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 20 maja 2022 r.
w sprawie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].