

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 13.09.2019

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 100

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 2 345 530

Uchwały podjęte przez WZA	Sposób głosowania
<p><b>UCHWAŁA NR 1 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 13 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</b></p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Adama Gosza.</p>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 2 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 13 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li><li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.</li><li>3. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>4. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.</li><li>5. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr).</li><li>6. Zmiana § 3 Statutu LPP SA.</li><li>7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</li></ol>	ZA
<p><b>UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 13 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie emisji obligacji</b></p>	ZA

<p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję przez Spółę obligacji i ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji zgodnie z poniższymi warunkami:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych);</li> <li>• emisje obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 483 ze zm.; dalej „Ustawa o Obligacjach”) przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168, s. 12)];</li> <li>• obligacje nie będą miały formy dokumentu (zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach);</li> <li>• obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez Zarząd Spółki;</li> <li>• planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji;</li> <li>• cel obligacji nie musi zostawać określony</li> </ul> <p>2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich zobowiązań, które będą związane z emisją obligacji oraz ustanowienie zabezpieczeń.</p> <p>3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża ponadto zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich czynności związanych z emisją obligacji, w tym utworzenie programu emisji obligacji i określenie wszelkich warunków emisji. Każdorazowa emisja serii obligacji wymaga zgody Rady Nadzorczej.”</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 13 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie transgranicznego połączenia z Gothals Ltd</b></p> <p><b>§ 1</b> <b>Zgoda na plan połączenia transgranicznego</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie <b>LPP spółki akcyjnej</b> z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3 704 846 zł (wpłacony w całości) (dalej „<b>Spółka Przejmująca</b>”) niniejszym wyraża zgodę na treść wspólnego planu połączenia transgranicznego sporządzonego w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Spółkę Przejmującą i <b>Gothals Limited</b>, spółkę utworzoną i działającą na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building 2nd Floor, CY-1066 Nicosia, Cypr, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestru Spółek oraz Kuratora Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 209767 (dalej „<b>Spółka Przejmowana</b>”), stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu i jest nieprzerwanie dostępny do chwili obecnej i będzie dostępny aż do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 5164 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>3. Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co na podstawie przepisu art. 51615 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwalnia z obowiązku badania.</p> <p><b>§ 2</b> <b>Treść Statutu Spółki Przejmującej</b></p> <p>1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym współnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie transgraniczne jest dokonywane bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie występują też inne okoliczności powodujące potrzebę zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2. Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza brzmienie aktualnego Statutu.</p> <p><b>§ 3</b>  <b>Połączenie transgraniczne</b></p> <p>1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia dokonać połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.</p> <p>2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z przepisami art. 5161 w zw. z art. 51615 § 1 i 2 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Sekcji 201 Θ – 201 KΔ Rozdział 113 Prawa Spółek Handlowych Cypru, mając na uwadze postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L z 2017 r. nr 169, s. 46), w oparciu o wspólny plan połączenia transgranicznego przyjęty w dniu 9 sierpnia 2019 r.</p> <p>3. W wyniku połączenia transgranicznego z dniem połączenia Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez likwidacji.</p> <p>4. Połączenie transgraniczne zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.”</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b>  <b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</b>  <b>z dnia 13 września 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia brzmienie § 3 Statutu LPP SA poprzez zastąpienie na końcu postanowienia kropki poprzez przecinek i dodanie po nim punktu następującej treści:  „79. <i>Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72.</i>”.</p>	<p><b>ZA</b></p>