

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

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 18.09.2020

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 670

Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 2 415 658

| Uchwały podjęte przez WZA | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Adama Gosza.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:</p> <ol style="list-style-type: none">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:<ol style="list-style-type: none">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 | ZA |

obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;

c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok

obrotowy 01.01.2019-31.01.2020;

d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-

31.01.2020;

e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku

obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;

f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału

zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020;

g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku

obrotowym 01.01.2019-31.01.2020 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, (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 01.01.2019-31.01.2020;

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 01.01.2019-31.01.2020.

6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z

działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok

| | |
|---|-----------|
| <p>obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.</p> <p>8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020.</p> <p>9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.</p> <p>10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.</p> <p>11. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.</p> <p>12. Przyjęcie Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA.</p> <p>13. Zniesienie formy dokumentowej akcji imiennych uprzywilejowanych i upoważnienie do ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie oraz wyrażeniu zgody na podjęcie wszelkich wymaganych czynności celem realizacji opisanego obowiązku.</p> <p>14. Utworzenie kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych.</p> <p>15. Udzielenie upoważnienia do nabycia akcji własnych.</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej.</p> <p>17. Zmiana § 13 ust. 1 Statutu.</p> <p>18. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020 oraz raport zintegrowany LPP za rok 01.01.2019-31.01.2020</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku</p> <p>01.01.2019-31.01.2020</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy</p> <p>01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 2019 r., poz. 351 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 stycznia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 421 697 363,11 zł, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 7 255 842 213,60 zł, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 stycznia 2020 r. o kwotę 318 745 053,11 zł, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 stycznia 2020 r. o kwotę 321 734 656,87 zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2020 r | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 2019 r., poz. 351 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.01.2019-31.01.2020 obejmujące:</p> <p>1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. wykazujące zysk netto w kwocie 421 038 845,88 zł i wartość całkowitych dochodów w kwocie 489 888 843,15 zł</p> <p>2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2020 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 9 605 862 078,92 zł,</p> <p>3) skonsolidowane sprawozdanie ze mian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 386 936 830,64 zł,</p> <p>4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych netto za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 304 363 758,10 zł</p> <p>5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2020.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|----|
| <p>Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie</p> | ZA |

| | |
|--|----|
| Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020. | |
| <p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Sekule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> | ZA |

| | |
|--|----|
| <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Antoniemu Tymińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 01.01.2019-31.01.2020.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 01.01.2019-31.01.2020</p> <p>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 wyłączyć w całości od podziału zysk netto za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. w kwocie 421 697 363, 11 zł i przenieść go na kapitał zapasowy.</p> | ZA |
| <p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących</p> | ZA |

| | |
|---|------------------|
| <p>Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników LPP SA na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 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 2019, poz. 623 9ze zm.) przyjmuje Politykę wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie dematerializacji akcji imiennych uprzywilejowanych i upoważnienia do ich rejestracji w depozycie papierów wartościowych</p> <p>Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników LPP SA mając na uwadze:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przepisy art. 1 pkt 7 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), • treść przepisów art. art. 32812 w zw. z art. 32811 § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjętych na mocy art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), których wejście w życie przewidziano na dzień 1 marca 2021 r., • przewidziany wskazanymi przepisami obowiązek dematerializacji (rejestracji w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych) wszystkich akcji wyemitowanych przez spółki akcyjne oraz utrata mocy akcji w formie dokumentowej, <p>postanawia, iż:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wszystkie wyemitowane przez Spółkę 350.000 akcje imienne uprzywilejowane serii B („Akcje”) będą podlegać dematerializacji, tj. rejestracji w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 89 ze zm.); 2. podmiotem prowadzącym rejestr Akcji (praw do nich i praw z nimi związanych) będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA w Warszawie; 3. upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA, której przedmiotem będzie rejestracja Akcji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez ten podmiot, | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>4. upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich wymaganych czynności celem realizacji opisanych wyżej czynności.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 20 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie art. 362 pkt 3 w zw. z art. 348 § 1 k.s.h. oraz § 8 Statutu Spółki, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy Spółki w kwocie: 2 100 000 000 zł (dwa miliardy sto milionów złotych) w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>2. Kapitał rezerwowy pochodzić będzie z zysków Spółki z lat poprzednich, ujętych w kapitale zapasowym Spółki.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>UCHWAŁA NR 21 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym upoważnia Zarząd do nabywania akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej uchwale.</p> <p>§ 1 Definicje</p> <p>1. „Uchwała” - oznacza niniejszą uchwałę Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do skupu akcji własnych LPP SA z siedzibą w Gdańsku,</p> <p>2. „Spółka” - oznacza LPP SA z siedzibą w Gdańsku,</p> <p>3. „k.s.h.” - oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych (to jest Dz. U. z 2019 r. poz. 505, ze zm.)</p> <p>4. „Rozporządzenie MAR” - oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i</p> | <p>ZA</p> |

Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE,

5. „Rozporządzenie uzupełniające”

- oznacza Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

6. „Program” - oznacza program skupu wyemitowanych przez Spółkę akcji, na podstawie Uchwały i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

§ 2

Podstawa prawna Programu

1. Podstawę prawną nabywania przez Spółkę akcji własnych stanowi art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

2. Zgodnie z art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (akcje własne) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie.

3. Zgodnie z art. 393 pkt 6 k.s.h., uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga upoważnienie do nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

4. Skup akcji własnych odbywać się będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa polskiego i unijnego, w tym zgodnie z: k.s.h., Rozporządzeniem MAR oraz Rozporządzeniem uzupełniającym.

5. Realizacja Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem przejrzystości i stabilizacji, o których mowa w preambule do Rozporządzenia uzupełniającego, mając przy tym na względzie ochronę interesów akcjonariuszy i Spółki.

§ 3

Postanowienia ogólne

1. Decyzję o nabyciu akcji własnych podejmuje Zarząd Spółki. Zarząd określa także sposób postępowania z akcjami własnymi.
2. Dla celów realizacji Programu, Zarząd nawiąże współpracę z wybranym przez siebie domem maklerskim.
3. Nabyte akcje własne będą umorzone albo, jeżeli będzie to uzasadnione interesem Spółki, rozdysponowane przez Zarząd Spółki, za zgodą Rady Nadzorczej, w inny dopuszczalny prawem sposób.
4. Program może być realizowany etapami lub transzami, o rozpoczęciu oraz zakończeniu których, Zarząd będzie informował w raportach bieżących.

§ 4

Liczba akcji podlegających Programowi oraz cena nabycia akcji

1. Programem objęte będą w pełni opłacone akcje Spółki, będące przedmiotem obrotu i notowane na rynku regulowanym, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA z siedzibą w Warszawie (dalej: „GPW”).
2. Łączna kwota przeznaczona na nabycie akcji własnych wynosi: 2 100 000 000,00 zł (dwa miliardy sto milionów złotych).
3. Nabycie akcji własnych będzie finansowane ze środków własnych Spółki, z wcześniej utworzonego kapitału rezerwowego z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 k.s.h. może być przeznaczona do podziału między akcjonariuszami.
4. Przedmiotem odpłatnego nabycia w ramach Programu będzie nie więcej niż 277 863 (dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy) akcji o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) złotych każda, stanowiących nie więcej niż 15,00 % kapitału zakładowego Spółki, przy czym łączna wartość nominalna nabytych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych Spółki, które nie zostały przez Spółkę zbyte.
5. Cena płacona przez Spółkę za każdą nabywaną akcję nie może być wartością wyższą

spośród: ceny ostatniego niezależnego obrotu i najwyższej, bieżącej, niezależnej oferty nabycia w transakcjach zawieranych na sesjach GPW, przy czym nie może być niższa, niż 3.000 złotych (trzy tysiące złotych) i nie może być wyższa niż 8.000 złotych (osiem tysięcy złotych).

6. Zgodnie z art. 3 ust. 3 lit. b) Rozporządzenia uzupełniającego, maksymalna liczba akcji własnych nabytych przez Spółkę w trakcie trwania jednego dnia obrotu, nie może przekroczyć 25% średniego dziennego wolumenu z ostatnich 20 dni obrotu na rynku GPW, poprzedzających dzień zakupu akcji własnych.

§ 5

Okres trwania Programu

1. Program będzie trwać od dnia podjęcia przez Walne Zgromadzenie Uchwały maksymalnie do dnia 31 lipca 2025 r., nie dłużej jednak niż do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na realizację Programu.

2. Program może ulec, w każdym czasie jego trwania:

a) ograniczeniu w części lub w całości lub

b) zakończeniu,

na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd, w szczególności w przypadku wyczerpania rezerw kapitałowych przeznaczonych na realizację Programu.

3. Zdarzenia, o których mowa w pkt 2 lit. a) oraz lit. b) niniejszego paragrafu, zostaną podane przez Spółkę do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego.

§ 6

Ograniczenia w obrocie akcjami

1. W trakcie realizacji Programu, Spółka nie będzie:

a) wykonywać praw udziałowych z akcji własnych (na podstawie art. 364 § 2 k.s.h.),

b) dokonywać sprzedaży akcji własnych (na podstawie art. 4 § 1 lit. a) Rozporządzenia uzupełniającego),

c) dokonywać obrotu akcjami własnymi w okresach zamkniętych, o których mowa w art. 19 ust. 11 Rozporządzenia MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego),

d) dokonywać obrotu, jeżeli Spółka podjęła decyzję o opóźnieniu podania informacji poufnych do wiadomości publicznej, zgodnie z art. 17 ust. 4 i ust. 5 Rozporządzenia

| | |
|--|-----------|
| <p>MAR (na podstawie art. 4 § 1 lit. c) Rozporządzenia uzupełniającego).</p> <p>2. Postanowienia, o których mowa w ust. 1 lit. b), c), d), nie znajdą zastosowania, jeżeli Program będzie prowadzony i zarządzany przez firmę inwestycyjną lub instytucję kredytową, która podejmować będzie decyzje dotyczące obrotu w odniesieniu do harmonogramu nabywania akcji Spółki, niezależnie od Spółki. Przy czym, Spółka dołoży staranności w celu zawarcia stosownej umowy na obsługę Programu oraz ew. programu motywacyjnego z renomowaną firmą inwestycyjną lub instytucją kredytową.</p> <p>§ 7</p> <p>Obowiązki ujawniania informacji i powiadamiania</p> <p>1. Zarząd będzie podawał do wiadomości publicznej informacje na temat transakcji związanych i przeprowadzanych w ramach Programu („Powiadomienia”), w tym w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) liczbę całkowitą nabytych akcji własnych w trakcie trwania Programu, b) liczbę akcji własnych nabytych ze wskazaniem danych ich nabycia, c) średnią cenę nabycia akcji własnych <p>2. Powiadomienia będą podawane przez Zarząd do publicznej wiadomości nie później niż na koniec siódmej dziennej sesji rynkowej następującej po dniu dokonania danej transakcji nabycia akcji własnych na rynku GPW.</p> <p>3. Ujawnienie informacji na temat poszczególnych transakcji jednostkowych nabycia akcji własnych dostępne będzie na stronie internetowej Spółki, znajdującej się pod adresem: http://www.lppsa.com, przez okres co najmniej 5 lat od dnia podania ich do wiadomości publicznej.</p> <p>4. Po zakończeniu Programu, Zarząd przekaze do publicznej wiadomości szczegółowe zbiorcze sprawozdanie z jego realizacji.</p> <p>§ 8</p> <p>Postanowienia końcowe</p> <p>Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>w sprawie zmiany wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 r. w zakresie wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej w ten sposób, iż obniża je z kwoty 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy złotych) do kwoty 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.</p> <p>W pozostałym zakresie postanowienia uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pozostają bez zmian.</p> | |
| <p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</p> <p>z dnia 18 września 2020 r.</p> <p>w sprawie zmiany Statutu</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu zmienia postanowienie § 13 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:</p> <p>"1. Zarząd Spółki składa się z od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu."</p> <p>§ 2</p> <p>Zmiana Statutu wchodzi w życie z dniem jej wpisu do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego.</p> | <p>ZA</p> |