

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Adama Gosza.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wice Prezes Zarządu stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 945 530,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 51,04% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 345 530,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 345 530 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr).
6. Zmiana § 3 Statutu LPP SA.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 945 530,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 51,04% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 345 530,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 345 530 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie emisji obligacji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji i ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji zgodnie z poniższymi warunkami:
 - Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych);
 - 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 uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168, s. 12)];
 - obligacje nie będą miały formy dokumentu (zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach);
 - obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez Zarząd Spółki;
 - planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji;
 - cel obligacji nie musi zostawać określony
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich zobowiązań, które będą związane z emisją obligacji oraz ustanowienie zabezpieczeń.
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.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 945 530,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 51,04% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 345 530,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 316 926 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 28 328 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 276.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

UCHWAŁA NR 4

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 13 września 2019 r. w sprawie transgranicznego połączenia z Gothals Ltd

§ 1

Zgoda na plan połączenia transgranicznego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **LPP spółki akcyjnej** 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 „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym wyraża zgodę na treść wspólnego planu połączenia transgranicznego sporządzonego w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Spółkę Przejmującą i **Gothals Limited**, 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 „**Spółka Przejmowana**”), stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
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.
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.

§ 2

Treść Statutu Spółki Przejmującej

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem 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.

2. Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza brzmienie aktualnego Statutu.

§ 3

Połączenie transgraniczne

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia dokonać połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
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.
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.
4. Połączenie transgraniczne zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 945 530 (w tym z akcji imiennych 350 000 oraz akcji zwykłych 595 530),
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 51,04% w kapitale zakładowym (w tym liczba akcji imiennych z których oddano ważne głosy stanowi 18,89% w kapitale zakładowym a liczba akcji zwykłych z których oddano ważne głosy stanowi 32,15% w kapitale zakładowym),
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 345 530 (w tym z akcji imiennych 1 750 000 oraz z akcji zwykłych 595 530),

- za przyjęciem uchwały oddano 2 284 693 głosów (w tym 1 750 000 głosów z akcji imiennych oraz 534 693 głosów z akcji zwykłych),
- przeciw podjęciu uchwały oddano 60 211 głosów (w tym 0 z akcji imiennych oraz 60 211 z akcji zwykłych),
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 626 (w tym 0 z akcji imiennych oraz 626 z akcji zwykłych).

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

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. Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72.”.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wice Prezes Zarządu stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 945 530,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 51,04% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 345 530,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 345 530 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.