

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zarządu LPP SA z dnia 12 maja 2022 roku**  
**w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego**  
**i emisji akcji serii M**

Zarząd Spółki, działając w oparciu o postanowienia § 5 ust. 5-8 Statutu, uchwałę nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA, objętą protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Renatę Górską za repertorium A numer 6263/2021, która to zmiana Statutu została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego postanowieniem Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 31 sierpnia 2021 r. sygn. akt GD.VII NS-Rej.KRS/15420/21/413, uchwałę nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia program motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia regulamin tego programu, objętą protokołem w formie aktu notarialnego sporządzonym przez notariusza w Gdańsku Renatę Górską za repertorium A numer 6263/2021, uchwałę Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki LPP SA na lata obrotowe 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024, uchwałę Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie oceny spełnienia wskaźników KPI i określenia liczby akcji przeznaczonych do objęcia w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, **uchwała co następuje:** -----

**§ 1. [Emisja akcji]** -----

1. Kapitał zakładowy Spółki ulega podwyższeniu z kwoty 3.704.846 zł (trzy miliony siedemset cztery tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych) o kwotę 3.636 zł (trzy tysiące sześćset trzydzieści sześć złotych) do kwoty 3.708.482 zł (trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote).
2. Podwyższenie kapitału zakładowego, o którym mowa w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, zostaje dokonane w drodze emisji 1.818 (tysiąc osiemset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii M o wartości nominalnej po 2 zł (dwa złote) każda, o numerach od L 000.001 (zero zero jeden) do numeru L 001.818 (tysiąc osiemset osiemnaście) („**Akcje Serii M**”). -----

3. Akcje Serii M zostają objęte przez osoby uprawnione wymienione w załączniku numer 1 do niniejszej uchwały, który stosownie do wyżej wymienionych postanowień Statutu Spółki i uchwał wskazanych w części wstępnej niniejszej Uchwały posiadają uprawnienia do ich objęcia. -----

4. Akcje Serii M będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych podmiotu obejmującego Akcje Serii M oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym. -----

5. Akcje Serii M, które zostaną zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych podmiotu je obejmującego: -----

a. najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 lutego roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte; -----

b. w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 lutego roku tego roku obrotowego. -----

## **§ 2. [Prawo poboru]** -----

W oparciu o postanowienie § 5 ust. 8 Statutu oraz § 1 ust. 4 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA, za zgodą Rady Nadzorczej wyrażoną uchwałą z dnia 11 maja 2022 r., Zarząd wyłącza w odniesieniu do Akcji Serii M w całości prawo poboru dotychczasowych akcjonariuszy. -----

Opinia Zarządu Spółki uzasadniająca powody wyłączenia prawa poboru oraz uzasadniająca cenę emisyjną Akcji serii M, sporządzona zgodnie z treścią art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, stanowi załącznik do opisanej wyżej uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA. -----

## **§ 3. [Cena emisyjna]** -----

Zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 6 Statutu Spółki oraz § 1 ust. 2 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA cena emisyjna wynosi 2 zł (dwa złote) za jedną

Akcję Serii M, przy czym Akcje Serii M są obejmowane wyłącznie za wkłady pieniężne. -----

**§ 4. [Terminy objęcia Akcji Serii M] -----**

Akcje Serii M zostaną zaoferowane w określonym w art. 432 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych trybie subskrypcji prywatnej, tj. poprzez zawarcie umowy objęcia akcji, obejmującej złożenie przez Spółkę osobom uprawnionym do ich objęcia zgodnie z postanowieniem § 1 ust. 6 uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz odpowiedniej zmiany Statutu LPP SA, § 2 ust. 1 uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz zatwierdzenia regulamin tego programu oraz § 2 uchwały Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie oceny spełnienia wskaźników KPI i określenia liczby akcji przeznaczonych do objęcia w ramach programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki, oferty i jej przyjęcie przez oznaczonych adresatów. Złożenie oferty i jej przyjęcie, tj. zawarcie umowy objęcia akcji nastąpi w terminie 14 (czternastu) dni od podjęcia niniejszej Uchwały. -----

**§ 5. [Pokrycie Akcji Serii M] -----**

Akcje Serii M zostaną pokryte wkładami pieniężnymi w drodze wpłaty przez subskrybenta na rachunek bankowy Spółki kwoty odpowiadającej iloczynowi obejmowanych przez niego Akcji Serii M i ceny emisyjnej określonej w § 3 powyżej. --

**§ 7. [Załącznik do uchwały] -----**

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest wykaz osób, którym przysługuje prawo objęcia Akcji Serii M." -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 1 została podjęta jednogłośnie pięcioma głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” lub głosów „wstrzymujących się”.

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zarządu LPP SA z dnia 12 maja 2022 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu w wyniku podwyższenia kapitału zakładowego w ramach**  
**kapitału docelowego i emisji akcji serii M**

W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji Akcji Serii M, w ramach kapitału docelowego, o którym mowa w § 5 ust. 5-8 Statutu, zmienia się dotychczasowe brzmienie paragrafu 5 ust. 1 oraz § 5 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że otrzymują one następujące brzmienie: -----

1. Kapitał akcyjny Spółki wynosi kwoty 3.708.482 zł (trzy miliony siedemset osiem tysięcy czterysta osiemdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 1.504.241 (jeden milion pięćset cztery tysiące dwieście czterdzieści jeden) akcji na okaziciela, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. -----

2. W Spółce wydano: -----

1) 100 (sto) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

2) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych serii B, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

3) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

4) 350.000 (trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

5) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela, serii E, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,-----

6) 56.700 (pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset) akcji na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda,-----

7) 300.000 (trzysta tysięcy) akcji na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

8) 190.000 (sto dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

9) 6.777 (sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem) akcji na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

10) 40.000 (czterdzieści tysięcy) akcji na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda, -----

11) 80.846 (osiemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści sześć) akcji na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 2,00zł (dwa złote) każda. -----

12) 21.300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) akcji na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda. -----

13) 1.818 (tysiąc osiemset osiemnaście) akcji na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 2,00 zł (dwa złote) każda." -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Posiedzenia stwierdził, że uchwała nr 2 została podjęta jednogłośnie pięcioma głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” lub głosów „wstrzymujących się”. -----

**WYKAZ OSÓB  
KTÓRYM PRZYSŁUGUJE PRAWO OBJĘCIA AKCJI SERII M  
ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA  
LPP SPÓŁKI AKCYJNEJ Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

Mając na uwadze przepis art. 441 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, my niżej podpisani członkowie Zarządu spółki pod firmą: LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ulica Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego w systemie Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, zgodnie oświadczamy, iż akcje zwykłe na okaziciela nowej emisji serii M, wyemitowane zgodnie z uchwałą Zarządu LPP SA z dnia 12 maja 2022 roku, oświadczamy, iż prawo ich objęcia przysługuje:

| <b>UPRAWNIONY</b>            | <b>LICZBA AKCJI</b>  | <b>WYSOKOŚĆ WPLĄT</b> |
|------------------------------|--|-----------------------|
| <b>Marek Piechocki</b>       | <b>522 akcje zwykłe na okaziciela serii M</b> w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda | <b>1.044 zł</b>       |
| <b>Jacek Kujawa</b>          | <b>324 akcje zwykłe na okaziciela serii M</b> w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda | <b>648 zł</b>         |
| <b>Przemysław Lutkiewicz</b> | <b>324 akcje zwykłe na okaziciela serii M</b> w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda | <b>648 zł</b>         |
| <b>Sławomir Łoboda</b>       | <b>324 akcje zwykłe na okaziciela serii M</b> w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda | <b>648 zł</b>         |
| <b>Marcin Piechocki</b>      | <b>324 akcje zwykłe na okaziciela serii M</b> w kapitale zakładowym LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda | <b>648 zł</b>         |