

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 23 września 2022 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącą dzisiejszego Zgromadzenia panią Martę Drozdowską.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 808 062 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 23 września 2022 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. Przedstawienie uchwał:
  - a) Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  - b) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji;
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie wyrażenia zgody na emisję euroobligacji.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany statutu Spółki.
6. Wyrażenie zgody na emisję obligacji.
7. Wyrażenie zgody na emisję euroobligacji.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 808 062 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 23 września 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia dokonać zmiany Statutu w następującym zakresie:

1. § 1 Statutu, poprzez dodanie § 1 ust. 3, w brzmieniu: „Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.”;
2. § 13 Statutu, poprzez zmianę ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: „Zarząd Spółki składa się z od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu.”;
3. dodanie § 13<sup>1</sup> ust. 1, w następującym brzmieniu: „Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”;
4. dodanie § 13<sup>1</sup> ust. 2, w następującym brzmieniu: „Zarząd uchwała regulamin prac Zarządu.”;
5. dodanie § 13<sup>2</sup>, w następującym brzmieniu: „Zarząd Spółki może uchwalić Kodeks Grupy LPP S.A. określający tworzenie, organizację i funkcjonowanie grupy LPP S.A.”;
6. § 17 Statutu, poprzez zmianę ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.”;
7. § 17 Statutu, poprzez zmianę numeracji tejże jednostki redakcyjnej i nadanie ustępom 1 do 4 oznaczenia 2 do 5;
8. § 17 Statutu, poprzez zmianę dotychczasowego ustępu 2 (po zmianie oznaczonego jako ustęp 3) i nadanie mu następującego brzmienia: „3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.”;
9. § 17 Statutu poprzez zmianę ust. 4 (po zmianie ust. 5) i nadanie mu następującego brzmienia: „5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej.”;
10. § 17 Statutu, poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu: „Przepisów art. 380<sup>1</sup>, 382 § 3<sup>1</sup> pkt 3 i 5, art. 382<sup>1</sup> oraz art. 384<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”;

11. § 21 Statutu i nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza uchwała regulamin prac Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej może zawierać postanowienia dotyczące organizacji pracy Rady Nadzorczej odmienne od art. 389 k.s.h. w przypadku dopuszczonym ustawą.”;

12. § 22 Statutu i nadanie mu następującego brzmienia: „Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: 1. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części., 2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowane części przedsiębiorstwa., 3. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych., 4. Emisję obligacji, innych niż zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisję warrantów subskrypcyjnych.”;

13. § 33 Statutu poprzez zmianę ust. 1 pkt. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: „emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.”.

## **§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

## **§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiany statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie wcześniej niż z dniem wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807 z dnia 2022.04.12).

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 560 162 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 108 900 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 139 000.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 23 września 2022 r.**  
**w sprawie emisji obligacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2023 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 562 313 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 245 749 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 23 września 2022 r.**  
**w sprawie emisji euroobligacji**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję euroobligacji do kwoty 500.000.000 EUR (słownie pięćset milionów euro) w terminie do dnia 31.12.2023 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 408 062,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 75,94% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 808 062,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 562 313 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 245 749 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.