

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 Maj 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 107.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia Pana Adama Gosza. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 565 673 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad 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 obrotowym 01.02.2021-31.01.2022;c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022;g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania	ZA

<p>czynności rewizji finansowej i podatkowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA;</p> <p>h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022;</p> <p>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;</p> <p>j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.</p> <p>5. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>9. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>10. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>12. Wyrażenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA.</p> <p>13. Przyjęcie uchwały opiniującej Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.02.2021-31.01.2022.</p> <p>14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:</p> <p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673,</p> <p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 2 565 673 głosów,</p> <p>? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,</p> <p>? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r.</p> <p>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</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 1.02.2021 - 31.01.2022 oraz raport zintegrowany LPP za rok 1.02.2021 - 31.01.2022.</p> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:</p> <p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673,</p> <p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym,</p> <p>? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673,</p> <p>? za przyjęciem uchwały oddano 2 564 429 głosów,</p> <p>? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,</p> <p>? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1 244</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 4 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2021 - 31.01.2022 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 551 565 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 5 062 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 9 046</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 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 2021 r., poz. 217 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 431 492 526,74 zł, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 236 699 550, 40 zł, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitały własne na zakończenie roku obrotowego w dniu 31 stycznia 2022 r. w kwocie 4 061 867 782,04 zł, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące przepływy pieniężne netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 stycznia 2022 r. w kwocie ? 112 567 092,57 zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r. Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 538 385 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 26 013 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1 275</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 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 2021 r., poz. 217 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 953 521 936,31 zł i wartość całkowitych dochodów w kwocie 1 014 111 177,77 zł 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 135 247 616,01 zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze mian w kapitale własnym za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące kapitały własne w kwocie 3 272 097 740,00 zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych netto za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 40 726 027,41 zł 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r. <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 446 805 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 76 159 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 42 709. 	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 8 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:</p> <ul style="list-style-type: none"> ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 515 187 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 47 600 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886. 	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 7 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 513 402 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 49 385 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 9 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 473, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,92% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 473, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 513 202 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 49 385 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 18 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022</p> <p>1. 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 podzielić zysk netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w kwocie 1 431 492 526,74 zł w następujący sposób: ? kwotę 648 348 050 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę w wysokości 350 zł na akcję; ? kwotę 409 973 161,86 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego, ? pozostałą kwotę 373 171 314,88 zł przekazać na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 r.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję): ? pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 r. ? druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 r.</p> <p>UZASADNIENIE</p> <p>Wypłata dywidendy w dwóch transzach pozwala z jednej strony na dokonanie podziału pomiędzy akcjonariuszy adekwatnej kwoty ze środków przeniesionych z kapitału zapasowego utworzonego z zysków osiągniętych w latach ubiegłych. Z drugiej strony zapewni bezpieczeństwo i elastyczność polityki finansowej Spółki, szczególnie w kontekście sytuacji wojny wywołanej agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Wypłata dywidendy w dwóch transzach jest rozwiązaniem stosowanym przez inne wiodące światowe przedsiębiorstwa z branży, w której działalności prowadzi Spółka.</p> <p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 565 673 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</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 1.02.2021 - 31.01.2022.</p> <p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:</p> <p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 166, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,90% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 166, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 512 895 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 49 385 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 11 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 Marcinowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 513 402 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 49 385 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 12 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 116 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 104 671 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 13 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 116 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 104 671 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 14 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Sekule z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 116 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 104 671 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 116 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 104 671 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 16 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Antoniemu Tymińskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 116 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 104 671 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 17 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Marii Słupskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022 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 Grzegorzowi Marii Słupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 116 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 104 671 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 886</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 20 maja 2022 r. w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 8 Statutu LPP SA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA prowadzącego działalność w zakresie logistyki poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny do spółki pod firmą LPP Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku lub innej spółki celowej, w której jedynym udziałowcem będzie LPP SA. Przedmiotem wniesienia w formie wkładu będą składniki majątkowe i prawa wchodzące w skład wyodrębnionego funkcjonalnie działu prowadzącego działalność logistyczną na rzecz Grupy Kapitałowej LPP SA. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 458 673 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 107 000 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0</p>	<p>PRZECIW</p>

UCHWAŁA NR 20

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 20 maja 2022 r.

w sprawie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 21 Kodeksu spółek

handlowych i art. 90g ust. 6 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 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować

Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP

SA za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 165 673,

? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 62,93% w kapitale zakładowym,

? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 565 673,

? za przyjęciem uchwały oddano 2 498 132 głosów,

? przeciw podjęciu uchwały oddano 66 410 głosów,

? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1 131

ZA