

**Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku.**

„Mając na uwadze iż:

1. Uchwałą z dnia 29 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki w imieniu LPP SA akcji własnych Spółki, w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji z przeznaczeniem akcji własnych na ich wydanie akcjonariuszom (udziałowcom) spółek, z którymi LPP SA połączy się w przyszłości poprzez przejęcie tych spółek przez LPP S.A.
2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zgodnie z przepisami art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 k.s.h., Spółka nabyła akcje własne.
3. Akcje własne, w ilości 21.398 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, nie zostały wykorzystane na cel wskazany w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., gdyż nie doszło do przejęć spółek, w ramach których akcjonariuszom (udziałowcom) wydawane zostałyby posiadane przez Spółkę akcje własne.
4. Uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 23 z dnia 14 czerwca 2013 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wyraziło zgodę na zmianę celu nabycia w stosunku do 3.000 (trzy tysiące) akcji własnych, w taki sposób, że akcje te zostaną nabyte w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., z przeznaczeniem tych akcji na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia kolejnych 500 (pięćset) akcji własnych [niezależnie od 3.000 (trzy tysiące) akcji, o których mowa w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA numer 23 z dnia 14 czerwca 2013 w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku] ze wszystkich posiadanych przez Spółkę 21.398 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia, przyznanego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., na akcje nabyte w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, pod warunkiem uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany celu nabycia akcji własnych z celu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 k.s.h. na cel wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką”.