

# LPP

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 roku, przez pełnomocnika

.....

.....

*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)*

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....

.....

.....

.....

*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)*

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 19 czerwca 2017 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.

.....

*(miejscowość, data i podpis)*

### **Informacja:**

Spółka zwraca uwagę, iż korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 19 czerwca 2017 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania przekazywaną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do

głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

ad. 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 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 [...].

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

[...].

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

**ad. 4 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA  
z dnia [...] czerwca 2017 r.  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie uchwał:
  - 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 2016;
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016;
  - e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016;
  - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016;
  - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej;
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016;
  - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków komitetu audytu w roku obrotowym 2016;
  - j) 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;
  - k) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 2016.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
12. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016.
13. Zmiana Statutu Spółki rozszerzająca przedmiot działalności.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
 .....  
 .....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej  
Spółki w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....



**ad. 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 6  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA  
z dnia [...] czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016**

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 2016 r., poz. 1047 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3 493 969 278,30 zł (trzy miliardy czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto 280 070 923,45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. o kwotę 236 459 495,90 zł (dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. o kwotę 45 598 759,21 zł (czterdzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy),
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

**ad. 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 7  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA  
z dnia [...] czerwca 2017 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej  
LPP SA za rok obrotowy 2016**

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 2016 r., poz. 1047 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 3 677 931 942,97 zł (trzy miliardy sześćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto 174 774 242,10 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote dziesięć groszy),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 244 990 715,55 (dwieście czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142 974 555,12 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy),
- 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><b>ZA</b></p> <p><b>Liczba akcji:</b> .....</p> <p><b>Liczba głosów:</b> .....</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><b>PRZECIW</b></p> <p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b></p> <p><b>Liczba akcji:</b> .....</p> <p><b>Liczba głosów:</b> .....</p>	<p style="text-align: center;"><input type="checkbox"/></p> <p style="text-align: center;"><b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b></p> <p><b>Liczba akcji:</b> .....</p> <p><b>Liczba głosów:</b> .....</p>
---	---	---

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków**  
**Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....



ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Hubertowi Komorowskiemu z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 Hubertowi Komorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dyce z wykonywania obowiązków Wiceprezesa  
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 Dyce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonywania obowiązków Prezesa  
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Olszewskiemu z wykonywania obowiązków  
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 Krzysztofowi Olszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
z dnia [...] czerwca 2017 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pachli z wykonywania obowiązków Członka  
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

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 Dariuszowi Pachli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 r.**

**w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016**

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, co następuje:

**§ 1. [Podział zysku].** Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 280 070 923, 45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 65 531 268, 00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2. wyłączyć kwotę 214 539 655, 45 zł (dwieście czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2. [Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy].** Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

1. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 4 września 2017 roku,
2. termin wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2017 roku.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....



ad. 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki i dodać w § 3 Statutu Spółki na końcu kolejne punkty w następującym brzmieniu:

„75. Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,

76. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,

77. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - 82.11.Z,

78. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z.”

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

**ad. pkt 14 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR 22**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia [...] czerwca 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką**

**§ 1**

**[Cele i motywy uchwały]**

Zważywszy, że praca kluczowych osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również uwzględniając fakt iż dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostały zakończone, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w treści niniejszej uchwały („Program” albo „Program Motywacyjny”).

**§ 2**

**[Program Motywacyjny]**

1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w § 3.
2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość nabycia od Spółki akcji własnych LPP SA, nabytych przez Spółkę, w łącznej ilości do 600 (sześćset) akcji Spółki.

**§ 3**

**[Uczestnicy Programu]**

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

1. Pana Marka Piechockiego;
2. Pana Jacka Kujawy;
3. Pana Przemysława Lutkiewicza;
4. Pana Sławomira Łobody.

[dalej jako „Uczestnicy Programu”].

**§ 4**

**[Realizacja Programu Motywacyjnego]**

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2017 - 2018. W 2018 roku nastąpi jedynie nabycie akcji Spółki, w wypadku spełnienia przesłanek przez Uczestników Programu.
2. W ramach Programu, Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Programu nabędą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki.

3. Warunki uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Uczestników Programu, określi Rada Nadzorcza, przy czym będą one powiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku netto za rok obrotowy lub określonego poziomu zwiększenia zysku netto w stosunku do poprzednich lat obrotowych. Rada Nadzorcza może przewidzieć, iż przekroczenie kolejnych progów zysku netto lub zwiększenia tego zysku w stosunku do lat poprzednich, będzie uprawniać Uczestników Programu do zwiększenia ilości uprawnień (akcji).
4. Konkretna liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione, zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie może być wyższa niż 600 (sześćset) akcji Spółki.
5. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać uprawnienie nabycia akcji Spółki, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w Programie.

## § 5

### [Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

1. W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.

### INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....  
 .....  
 .....

<input type="checkbox"/>  <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/>  <b>PRZECIW</b>  <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/>  <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> ..... <b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> ..... <b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> ..... <b>Liczba głosów:</b> .....