

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 13 września 2019 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 13 września 2019 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 Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 13 września 2018 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałą. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałą. 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 Nadzwyczajnym 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
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji.
5. Podjęcie uchwały w sprawie transgranicznego połączenia LPP SA z Gothals Ltd z siedzibą Nikozji (Cypr).
6. Zmiana § 3 Statutu LPP SA.
7. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

ad. 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA z dnia 13 września 2019 r. w sprawie emisji obligacji

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję przez Spółkę obligacji i ustanowienie przez Spółkę programu emisji obligacji zgodnie z poniższymi warunkami:
 - Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych);
 - emisje obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 483 ze zm.; dalej „Ustawa o Obligacjach”) przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylecia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168, s. 12)];
 - obligacje nie będą miały formy dokumentu (zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach);
 - obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez Zarząd Spółki;
 - planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji;
 - cel obligacji nie musi zostawać określony
 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża również zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę wszelkich zobowiązań, które będą związane z emisją obligacji oraz ustanowienie zabezpieczeń.
- Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża ponadto zgodę na podjęcie przez Zarząd wszelkich czynności związanych z emisją obligacji, w tym utworzenie programu emisji obligacji i określenie wszelkich warunków emisji. Każdorazowa emisja serii obligacji wymaga zgody Rady Nadzorczej.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 13 września 2019 r.
w sprawie transgranicznego połączenia z Gothals Ltd

§ 1

Zgoda na plan połączenia transgranicznego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie **LPP spółki akcyjnej** z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3 704 846 zł (wpłacony w całości) (dalej „**Spółka Przejmująca**”) niniejszym wyraża zgodę na treść wspólnego planu połączenia transgranicznego sporządzonego w dniu 9 sierpnia 2019 r. przez Spółkę Przejmującą i **Gothals Limited**, spółkę utworzoną i działającą na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building 2nd Floor, CY-1066 Nicosia, Cypr, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestru Spółek oraz Kuratora Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 209767 (dalej „**Spółka Przejmowana**”), stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
2. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu i jest nieprzerwanie dostępny do chwili obecnej i będzie dostępny aż do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 516⁴ zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.
3. Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, co na podstawie przepisu art. 516¹⁵ § 1 Kodeksu spółek handlowych zwalnia z obowiązku badania.

§ 2

Treść Statutu Spółki Przejmującej

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie transgraniczne jest dokonywane bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie występują też inne okoliczności powodujące potrzebę zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.
2. Mając powyższe na uwadze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza brzmienie aktualnego Statutu.

§ 3

Połączenie transgraniczne

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia dokonać połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z przepisami art. 516¹ w zw. z art. 516¹⁵ § 1 i 2 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Sekcji 201 Θ – 201 ΚΔ Rozdział 113 Prawa Spółek Handlowych Cypru, mając na uwadze postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L z 2017 r. nr 169, s. 46), w oparciu o wspólny plan połączenia transgranicznego przyjęty w dniu 9 sierpnia 2019 r.
3. W wyniku połączenia transgranicznego z dniem połączenia Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez likwidacji.

Połączenie transgraniczne zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.”

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

ad. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
 z dnia 13 września 2019 r.
 w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu w związku z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych zmienia brzmienie § 3 Statutu LPP SA poprzez zastąpienie na końcu postanowienia kropki poprzez przecinek i dodanie po nim punktu następującej treści:

„79. Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72.”

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

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

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 76 96 900
Faks: +48 58 76 96 909
lppsa.com

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000000778 Kapitał zakładowy 3 704 846 PLN (zapłacony w całości) NIP: 583-10-14-898 REGON: 190852164

RESERVED

CROPP



M O H I T O

sinsay