

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 23 września 2023 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 23 września 2022 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.

.....
(miejsce, 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 23 września 2022 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 uchwałę. 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 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 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 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 Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [__]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

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:

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

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

Liczba głosów:	Liczba akcji: Liczba głosów:	Liczba głosów:
--------------------------------	---	--------------------------------

ad. 3 porządku obrad:

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.

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 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 § 13¹ ust. 1, w następującym brzmieniu: „Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”;
4. dodanie § 13¹ ust. 2, w następującym brzmieniu: „Zarząd uchwała regulamin prac Zarządu.”;
5. dodanie § 13², 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 ust. 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”;
10. § 17 Statutu, poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu: „Przepisów art. 380¹, 382 § 3¹ pkt 3 i 5, art. 382¹ oraz art. 384¹ 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. Wydierżawienie 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).

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:

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

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

Liczba głosów:	Liczba akcji: Liczba głosów:	Liczba głosów:
--------------------------------	---	--------------------------------

Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS 0000000778 Kapitał zakładowy 3 708 482 PLN (zapłacony w całości) NIP: 583-10-14-898 REGON: 190852164

RESERVED

CROPP



M O H I T O

sinsay

ad. 6 porządku obrad:

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 30.06.2023 r.

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. 7 porządku obrad:

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.

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:	