

**UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 23 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia opinii odnośnie do spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego**  
**Walnego Zgromadzenia LPP SA**

Rada Nadzorcza w oparciu o postanowienie § 33 ust. 2 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, niniejszym wyraża opinię odnośnie do spraw, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 23 września 2022 roku, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki,
6. Podjęcie uchwały w sprawie emisji obligacji,
7. Podjęcie uchwały w sprawie emisji euroobligacji,
8. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.;

następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA planowanego na dzień 23 września 2022 r. jest zgodny z wymogami przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

W odniesieniu do poszczególnych punktów porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. Punkty od 1 do 3 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 4 porządku obrad wynika z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przyjęła już uchwały wskazane w tym punkcie porządku obrad.
3. Punkt 5 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego w art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA.
4. Punkt 6 i 7 wynikają z obowiązku zawartego w art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA.
5. Punkt 8 porządku obrad ma charakter porządkowy.”

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**

**z dnia 23 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na emisję obligacji**

Rada Nadzorcza LPP SA niniejszym wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2023 r.”.

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 23 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie wyrażenia zgody na emisję euroobligacji**

Rada Nadzorcza LPP SA niniejszym wyraża zgodę na emisję euroobligacji do kwoty 500.000.000 EUR (słownie: pięćset milionów euro) w terminie do dnia 31.12.2023 r.”.