

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 17 listopada 2023 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 Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 17 listopada 2023 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 uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Wiceprezesa Zarządu.
6. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia 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 [\_\_\_\_\_].

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 17 listopada 2023 r.**  
**w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA powołuje w skład Zarządu Spółki [...] powierzając jej/mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia 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 [\_\_\_\_\_].