

**PROTOKÓŁ**  
**z głosowania Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku**  
**w dniu 18 października 2023 r.**

Przewodniczący Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku Pan Miłosz Wiśniewski, działając w oparciu o postanowienia § 19 ust. 3 Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej, jak również na podstawie przepisu art. 388 § 3 kodeksu spółek handlowych, stwierdził, iż wszyscy członkowie Rady Nadzorczej LPP SA zostali poinformowani o woli przeprowadzenia w dniu 18 października 2023 r. głosowania w trybie pisemnym i na adresy poczty elektronicznej wszystkich członków Rady Nadzorczej LPP SA przesłany został odpowiedni projekt uchwały, która ma być przedmiotem głosowania w dniu dzisiejszym. Przewodniczący Rady Nadzorczej wskazał przy tym, iż żaden z członków Rady Nadzorczej nie zgłosił sprzeciwu przeciw odbyciu głosowania w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Przewodniczący wskazał, iż w dniu 18.10.2023 r. Zarząd Spółki podjął uchwałę w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zgodnie z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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.

Wobec powyższego, realizując obowiązki przewidziane w treści § 33 ust. 2 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę 4.7. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Pan Miłosz Wiśniewski poddał pod głosowanie za pomocą wymiany wiadomości poczty elektronicznej projekt uchwały następującej treści:

**„UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 18 października 2023 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 17 listopada 2023 roku, według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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.

następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA planowanego na dzień 17 listopada 2023 roku jest zgodny z wymogami przepisów kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki oraz 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.

3. Punkt 5 porządku obrad wynika z potrzeby uzupełnienia składu Zarządu Spółki w związku z rezygnacją jednego z Wiceprezesów Zarządu, co zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 1 Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.
4. Punkt 6 porządku obrad ma charakter porządkowy.”

Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż uchwała została przyjęta jednomyślnie, pięcioma głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” czy wstrzymujących się.

---

Miłosz Wiśniewski

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Lista członków Rady Nadzorczej LPP SA biorących udział w głosowaniu w dniu 18.10.2023 r.

_____ Miłosz Wiśniewski	za przeciw wstrzymuję się
_____ Alicja Milińska	za przeciw wstrzymuję się
_____ Jagoda Piechocka	za przeciw wstrzymuję się
_____ Piotr Piechocki	za przeciw wstrzymuję się
_____ Grzegorz Maria Słupski	za przeciw wstrzymuję się