

PROTOKÓŁ
z posiedzenia Zarządu LPP SA
w dniu 18 października 2023 roku

Prezes Zarządu Pan Marek Piechocki otworzył posiedzenie Zarządu LPP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, stwierdzając, iż w dniu 18 października 2023 roku o godz. 14.00 w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 stawili się wszyscy członkowie Zarządu, tj.:

1. Marek Piechocki – Prezes Zarządu,
2. Przemysław Lutkiewicz – Wiceprezes Zarządu,
3. Sławomir Łoboda – Wiceprezes Zarządu,
4. Marcin Piechocki – Wiceprezes Zarządu.

Prezes Zarządu Pan Marek Piechocki oświadczył, że dzisiejsze posiedzenie Zarządu odbywa się według następującego porządku obrad:

1. Otwarcie obrad Zarządu i stwierdzenie prawidłowości jego zwołania.
2. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.
3. Zamknięcie posiedzenia.

Pan Marek Piechocki stwierdził, iż o terminie, miejscu i szczegółowym porządku obrad dzisiejszego posiedzenia Zarządu zostali poinformowani wszyscy członkowie Zarządu, wyczerpując obowiązki wynikające z przepisu art. 371 § 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 5 ust. 1 Regulaminu Zarządu, obecni są wszyscy członkowie Zarządu, stąd na dzisiejszym posiedzeniu Zarząd posiada kompetencję do podejmowania wiążących uchwał.

Prezes Zarządu Pan Marek Piechocki stwierdził, iż został wyczerpany punkt pierwszy porządku obrad.

Odnosnie pkt 2 porządku obrad:

Prezes Zarządu Marek Piechocki wskazał, iż z uwagi na rezygnację Pana Jacka Kujawy z pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki, jak też zakres obowiązków i pracy, zasadne jest uzupełnienie składu Zarządu.

Prezes Zarządu Marek Piechocki zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA
Zarządu LPP Spółki Akcyjnej
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 18 października 2023 r.
w sprawie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zarząd LPP SA w oparciu o przepisy art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 28 Statutu LPP SA zwołuje na dzień 17 listopada 2023 r. godz. 10.00 do siedziby Spółki w Gdańsku przy ulicy Łąkowej 39/44 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA z następującym porządkiem obrad:

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.

§ 2

Zarząd LPP SA w oparciu o przepisy art. 402¹ w zw. z art. 402² Kodeksu spółek handlowych przyjmuje ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd LPP SA zobowiązuje Dział Relacji Inwestorskich do opublikowania w dniu dzisiejszym ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgodnie z wymogami przepisu art. 402¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 29 Statutu LPP SA.”

Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów Prezes Zarządu stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie – czterema głosami „za”

Odniesienie pkt 3 porządku obrad:

Po wyczerpaniu porządku obrad Pan Marek Piechocki zamknął dzisiejsze posiedzenie.

Marek Piechocki
Prezes Zarządu

Marek Piechocki

Przemysław Lutkiewicz
Wiceprezes Zarządu

Przemysław Lutkiewicz

Sławomir Łoboda
Wiceprezes Zarządu

Sławomir Łoboda

Marcin Piechocki
Wiceprezes Zarządu

Marcin Piechocki

LISTA OBECNOŚCI
na posiedzeniu Zarządu LPP SA w dniu 18 października 2023 r.

Marek Piechocki Prezes Zarządu	_____ Marek Piechocki
Przemysław Lutkiewicz Wiceprezes Zarządu	_____ Przemysław Lutkiewicz
Sławomir Łoboda Wiceprezes Zarządu	_____ Sławomir Łoboda
Marcin Piechocki Wiceprezes Zarządu	_____ Marcin Piechocki