

ad 1 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia pana Adama Gosz.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 637 338 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

ad 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
 - b) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024;
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024;
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024;
 - e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024;
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024;
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024 zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej i podatkowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA;
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024;
 - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu

korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

- j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA i Spółki w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024 oraz rozpatrzenie Sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LPP SA za okres 01.02.2023-31.01.2024.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024.
9. Zaopiniowanie Sprawozdania Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.02.2023-31.01.2024.
12. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 01.02.2023-31.01.2024.
13. Wybór członków Zarządu na wspólną kadencję.
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 637 338 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

ad 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 940 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 47 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 351.

ad 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu i przepis art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 940 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 47 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 351.

ad 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024 obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 626 197 323,58 PLN,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 11 029 291 123,68 PLN,
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2024 r. wykazujące m.in. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 2 690 458 516,60 PLN i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 751 426 352,71 PLN,
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2024 r. wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 4 790 503 660,84 PLN,
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 922 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 65 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 351.

ad 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024 obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujący zysk netto razem w kwocie 1 612 001 970,03 złotych,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 13 802 196 753,58 złotych,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 4 343 321 574,77 złotych i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 1 076 543 754,77 złotych,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujące kapitał własny razem w kwocie 4 717 019 071,78 zł,
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 902 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 85 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 351.

ad 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych i art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2024 r. poz. 620 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za okres od 1 lutego 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 328 060 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 309 277 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1.

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 381 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 12 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 945.

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 381 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 12 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 945.

ad 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.**

w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Przemysławowi Lutkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 236 845,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 636 845,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 635 888 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 12 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 945.

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 236 838,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,67% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 636 838,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 635 881 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 12 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 945.

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Marcinowi Piechockiemu z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Marcinowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 381 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 12 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 945.

ad. 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Mikołajowi Wezdeckiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Mikołajowi Wezdeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 636 381 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 12 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 945.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania
obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 -
31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 521 416 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 114 976 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 -
31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 521 615 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 114 777 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Magdalenie Sekule z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Magdalenie Sekule absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 521 615 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 114 777 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Piotrowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 504 371 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 132 021 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Grzegorzowi Marii Słupskiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 -
31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Grzegorzowi Marii Słupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 521 615 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 114 777 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Alicji Milińskiej z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 – 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Alicji Milińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 – 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 521 615 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 114 777 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

**w sprawie udzielenia absolutorium Jagodzie Piechockiej z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jagodzie Piechockiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 504 371 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 132 021 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 946.

ad 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i § 39 ust. 2 Statutu LPP SA postanawia:

§ 1

Dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. w następujący sposób:

- przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę zysk netto w kwocie 1.132.092.900 PLN,
- wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony z zysków netto kwotę 494.104.423,58 PLN.

§ 2

Ustalić dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 11 października 2024 r.

§ 3

Ustalić, iż wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 października 2024 r.

§ 4

Mając na uwadze, iż:

- w oparciu o przepis art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 39 ust. 4 Statutu LPP SA, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r. i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2024 r., w dniu 30 kwietnia 2024 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 528.729.150 PLN (dalej „**Zaliczka**”);
- Zaliczka została wypłacona na 1.855.190 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M i wyniosła 285 PLN na jedną akcję, dniem ustalenia uprawnionych do udziału w Zaliczce był 23 kwietnia 2024 r.;

uwzględnić wypłatę Zaliczki w ten sposób, że otrzymana jako Zaliczka kwota pomniejszy kwotę dywidendy, która zostanie wypłacona akcjonariuszom.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 637 320 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 18 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

ad 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 22
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Zarządu na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA wybiera na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki:

Marek Piechocki – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu;

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 366 087 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 270 809 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 442.

ad 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 23
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Zarządu na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA wybiera na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki:

Przemysław Lutkiewicz – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 366 087 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 270 809 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 442.

ad 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 24
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Zarządu na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA wybiera na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki:

Sławomir Łoboda – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 366 087 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 270 809 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 442.

ad 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 25
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Zarządu na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA wybiera na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki:

Marcin Piechocki – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 366 087 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 270 809 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 442.

ad 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 26
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 12 lipca 2024 r.

w sprawie wyboru Zarządu na wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA wybiera na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki:

Mikołaj Wezdecki – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 237 338,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 66,70% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 637 338,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 366 087 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 270 809 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 442.