

**UCHWAŁA**  
**Rady Nadzorczej LPP SA**  
**z dnia 17 października 2024 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 15 listopada 2024 roku, którego porządek obrad ma obejmować następujące punkty:

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. Wybór Wiceprezesa Zarządu.
6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiana Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA planowanego na dzień 15 listopada 2024 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. Zgodnie z art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. Ponadto zgodnie z § 11 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LPP SA, obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego upoważniona. W razie ich nieobecności Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. Następnie otwierający obrady zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród wszystkich uczestników posiadających prawo głosu.  
Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Porządek obrad zawarty w projekcie uchwały zostanie zaproponowany przez Zarząd Spółki. Zgodnie z

art. 404 § 1 Kodeksu spółek handlowych w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

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 Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego za pion finansowy Grupy. W świetle przepisu art. 368 § 4 Kodeksu spółek handlowych, art. 369 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA kompetencja w tym zakresie przysługuje Walnemu Zgromadzeniu.
4. Punkt 6 wynika z potrzeby aktualizacji wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, w tym doprowadzenia do zgodności z zasadą 6.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021. Zgodnie z treścią art. 392 k.s.h. kompetencja w tym zakresie należy do Walnego Zgromadzenia.
5. Punkt 7 wynika z potrzeby implementacji nowych zasad raportowania według Dyrektywy ws. Sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz terminologii używanej w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1035).
6. Punkt 8 porządku obrad ma charakter porządkowy.”