

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 15 listopada 2024 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 pana Adama Gosza.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1 253 951,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 67,57% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 653 951,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 653 951 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 15 listopada 2024 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. Wybór Wiceprezesa Zarządu.
6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiana Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1 253 951,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 67,57% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 653 951,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 653 951 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**  
**w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA powołuje w skład Zarządu Spółki Marcina Bójko, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1 253 951,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 67,57% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 653 951,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 353 904 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 214 892 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 85 155.

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**  
**w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie,
- Przewodniczący Komitetu Audytu - kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1 253 951,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 67,57% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 653 951,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 651 572 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 23 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 356.

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 15 listopada 2024 r.**  
**w sprawie zmiany statutu Spółki**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 35 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

*„2. Firmę audytorską (biegłego rewidenta) do badania sprawozdań finansowych i niefinansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.”*

**§ 2**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały.

**§ 3**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy wynosi: 1 253 951,
- liczba akcji, z których oddano ważne głosy stanowi 67,57% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 653 951,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 651 595 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 356.