

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 11 lipca 2025 roku, przez pełnomocnika

.....
.....

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA zwołanym na dzień 11 lipca 2025 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA.

.....
(miejscowość, data i podpis)

Informacja:

Spółka zwraca uwagę, iż korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy LPP SA zwołane na dzień 11 lipca 2025 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania przekazywaną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

ad. 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 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 [...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].
-

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 76 96 900
Faks: +48 58 76 96 909
lpp.com

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie 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 od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 - e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r. zawierającej w

- szczegółności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, (iii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iv) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej i podatkowej, (v) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz dokonującego atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LPP SA.;
- h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 - 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 od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 9. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
 11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;

12. Podział zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;
13. Zmiana Statutu Spółki;
14. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

ad. 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy
Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 76 96 900
Faks: +48 58 76 96 909
lpp.com

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

ad. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku
obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA oraz przepisu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od
dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r. obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1 641 584 792,97 złotych;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 stycznia 2025 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 13 498 916 554,19 złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2025 r., wykazujące, między innymi, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 1 572 943 958,92 złotych i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 406 898 228,99 złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2025 r., wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 5 302 945 953,81 złotych;
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

— liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],

- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisu art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące zysk netto razem w kwocie 1 746 975 355,78 złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r., wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 17 502 218 985,27 złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 4 021 603 180,46 złotych i środki pieniężne na koniec tego okresu w kwocie 773 889 609,39 złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące kapitał własny razem w kwocie 5 302 650 948,31 złotych;
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

— liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],

- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej LPP SA
o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za rok obrotowy
od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2¹ Kodeksu spółek handlowych oraz przepisu 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*, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Marcinowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Wezdeckiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Mikołajowi Wezdeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Przemysławowi Lutkiewiczowi
z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od
dnia 01.02.2024 r. do dnia 17.10.2024 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Przemysławowi Lutkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 17.10.2024 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Bójko z wykonywania
obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 15.11.2024
r.
do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Marcinowi Bójko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 15.11.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

Ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

Ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Milińskiej z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia
01.02.2024 r.
do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Pani Alicji Milińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

Ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jagodzie Piechockiej z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia
01.02.2024 r.
do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Pani Jagodzie Piechockiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

Ad 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piechockiemu z wykonywania
obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia
01.02.2024 r.
do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Piotrowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

Ad 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Marii Słupskiemu
z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym
od dnia 01.02.2024 r.
do dnia 31.01.2025 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Marii Słupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

Ad 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r.
do dnia 31.01.2025 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 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 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. w łącznej kwocie 1 641 584 792, 97 PLN w następujący sposób:

- przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę zysk netto w kwocie 1 224 887 400 PLN;
- wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę 416 697 369, 97 PLN.

§ 2

Ustalić dzień dywidendy (tj. dzień na który ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 10 października 2025 r.

§ 3

Ustalić, że wypłata dywidendy nastąpi w dniu 31 października 2025 r.

§ 4

Mając na uwadze, że:

- 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 2025 r. i uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r., w dniu 30 kwietnia 2025 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 612 443 700 PLN, tj. 330 PLN na akcję (dalej „Zaliczka”);

- Zaliczka została wypłacona na 1 855 890 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M i wyniosła 330 PLN na jedną akcję, dniem ustalenia uprawnionych do pobrania Zaliczki był 23 kwietnia 2025 r.;

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
☐ ZGŁASZAM SPRZECIW		
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:

Ad 13 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU
z dnia 11 lipca 2025 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki LPP SA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki LPP SA, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 3 Statutu Spółki LPP SA poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2024, poz. 1936 z dnia 27 grudnia 2024 r. z późn. zm.):

1. *Produkcja dzianin metrażowych – PKD 13.91.Z*
2. *Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich – PKD 14.24.Z*
3. *Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.23.Z*
4. *Produkcja odzieży wierzchniej – PKD 14.21.Z*
5. *Produkcja bielizny – PKD 14.22.Z*
6. *Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży – PKD 14.2*
7. *Produkcja odzieży dzianej – PKD 14.10.Z*
8. *Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z*
9. *Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z*
10. *Produkcja artykułów papierniczych – PKD 17.23.Z*
11. *Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z*
12. *Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z*
13. *Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.12.Z*
14. *Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z*
15. *Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z*
16. *Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z*

17. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z
18. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z
19. Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z
20. Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z
21. Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z
22. Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z
23. Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.12.Z
24. Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 47.75.Z
25. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych – PKD 47.51.Z
26. Sprzedaż detaliczna odzieży – PKD 47.71.Z
27. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 47.72.Z
28. Sprzedaż detaliczna książek – PKD 47.61.Z
29. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych – PKD 47.62.Z
30. Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego – PKD 47.63.Z
31. Sprzedaż detaliczna gier i zabawek – PKD 47.64.Z
32. Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych – PKD 47.79.C
33. Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9
34. Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
35. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
36. Przetładunek towarów – PKD 52.24
37. Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.13.Z
38. Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania – PKD 58.19.Z
39. Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z
40. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
41. Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych – PKD 59.11.Z
42. Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z
43. Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo – PKD 59.13.Z

- 44. Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z
- 45. Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
- 46. Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane – PKD 62
- 47. Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.1
- 48. Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z
- 49. Działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z
- 50. Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.3
- 51. Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B
- 52. Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z
- 53. Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z
- 54. Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
- 55. Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- 56. Działalność central (head offices) – PKD 70.1
- 57. Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73
- 58. Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1
- 59. Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9
- 60. Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD 77.1
- 61. Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z
- 62. Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- 63. Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.4
- 64. Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane – PKD 79.90.Z
- 65. Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
- 66. Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z

- 67. *Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z*
- 68. *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D*
- 69. *Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6*
- 70. *Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.19.Z*
- 71. *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B*
- 72. *Naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z*
- 73. *Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe – PKD 69.2*
- 74. *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z*
- 75. *Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72”*

§ 2.

Zwyczajne 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 której mowa w § 1 powyżej, wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [___]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	