

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 11 czerwca 2025 r.
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia

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 spraw, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2025 roku, następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA planowanego na dzień 11 lipca 2025 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. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia

Sprawa ma charakter porządkowy i jest konieczna 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.

2. Przyjęcie porządku obrad

Sprawa ma charakter porządkowy i jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. 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.

3. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP S.A. i Spółki w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r. oraz rozpatrzenie sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LPP S.A. za okres od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a-2c ustawy o rachunkowości, postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za 2024 rok obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757).

Zamiar poddania pod obrady Walnego Zgromadzenia sprawozdania zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LPP SA wynika z obowiązków określonych w art. 63r ust. 1, art. 63x ust. 1 ustawy o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r. poz. 120 ze zm.), który nakazuje traktować ten dokument jako element sprawozdania z działalności grupy kapitałowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała wskazane sprawozdania.

4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z art. 382 § 3 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych, § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021.

5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust 1 ustawy o rachunkowości, postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe za wspomniany okres.

6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP S.A. za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła skonsolidowane sprawozdanie finansowe za wspomniany okres.

7. Wyrażenie opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej LPP S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.;

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku przewidzianego w przepisach 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 2025 r. poz. 592).

Zgodnie z art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych w spółkach, o których mowa w art. 90c ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być również powzięcie uchwały, o której mowa w art. 90g ust. 6 tej ustawy, lub przeprowadzenie dyskusji, o której mowa w art. 90g ust. 7 tej ustawy.

Zgodnie z 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 walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, do sporządzenia którego zobowiązana jest rada nadzorcza. Uchwała ma charakter doradczy.

Rada Nadzorcza wnosi o wyrażenie pozytywnej opinii sporządzonego przez nią sprawozdania.

8. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonanie obowiązków przez członków Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym.

9. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

10. Podział zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.

Zamiar poddania sprawy pod obrady Walnego Zgromadzenia wynika z obowiązku przewidzianego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.

Zarząd Spółki proponuje podział 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 zł w następujący sposób:

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

Kwota dywidendy oznacza wypłatę 660 zł na akcję. Proponowana wysokość dywidendy jest zgodna przyjętą przez Spółkę Polityką dywidendową. Szczegółowe warunki propozycji są następujące:

- kwota dywidendy na akcję: 660 zł,

- łączna kwota dywidendy zależna od ilości akcji w dniu dywidendy, wg aktualnej liczby 1 855 890 akcji łączna kwota dywidendy wyniosłaby 1.224.887.400 zł,
- dzień dywidendy (dzień na który zostanie ustalona liczba uprawnionych akcjonariuszy) - 10 października 2025 r.,
- termin wypłaty dywidendy - 31 października 2025 r.

Propozycja dywidendy uwzględnia również dokonaną w dniu 30 kwietnia 2024 r. wypłatę zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 330 zł na akcję. Co spowoduje pomniejszenie kwotę faktycznej wypłaty na akcję w przypadku akcjonariuszy, którzy otrzymali (posiadali uprawnienie do jej otrzymania wg stanu na dzień 23 kwietnia 2025 r.) ową zaliczkę.

Jednocześnie nie zachodzi żadna z przesłanek wskazanych w zasadzie 4.14 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, mogąca wskazywać na potrzebę pozostawienia całości zysku w Spółce.

Zgodnie z art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych dzień dywidendy w spółce publicznej i spółce niebędącej spółką publiczną, której akcje są zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych, ustala zwyczajne walne zgromadzenie.

Zgodnie z art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie ustala dzień dywidendy na dzień przypadający nie wcześniej niż pięć dni i nie później niż trzy miesiące od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku. Jeżeli uchwała zwyczajnego walnego zgromadzenia nie określa dnia dywidendy, dniem dywidendy jest dzień przypadający pięć dni od dnia powzięcia uchwały o podziale zysku.

Zgodnie z art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych dywidendę wypłaca się w terminie określonym w uchwale walnego zgromadzenia, a jeżeli uchwała walnego zgromadzenia nie określa terminu jej wypłaty, dywidenda jest wypłacana w terminie określonym przez radę nadzorczą. Termin wypłaty dywidendy wyznacza się w okresie trzech miesięcy, licząc od dnia dywidendy. Jeżeli walne zgromadzenie ani rada nadzorcza nie określi terminu wypłaty dywidendy, wypłata dywidendy powinna nastąpić niezwłocznie po dniu dywidendy.

Dodatkowo zgodnie z § 121 ust. 2 Szczegółowych Zasad Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych dzień wypłaty dywidendy może przypadać najwcześniej 3-go dnia od dnia ustalenia prawa do niej. Zgodnie z § 9 ust. 1 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych z biegu terminów określonych w dniach wyłącza się dni uznane za wolne od pracy na podstawie właściwych przepisów oraz soboty.

Dzień dywidendy i termin wypłaty dywidendy zostały wskazane z zachowaniem wyżej wskazanych zasad.

11. Zmiana Statutu Spółki.

Zamiar poddania pod głosowanie zmiany Statutu wynika ze zmian otoczenia prawnego i nie stanowi zmiany przedmiotu działalności Spółki. W dniu 1 stycznia 2025 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), na mocy którego wprowadzona została Polska Klasyfikacja Działalności 2025 (PKD 2025), która zastąpiła obowiązującą uprzednio PKD 2007

[rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. poz. 1936)].

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Rozwoju i Technologii z dnia 23 grudnia 2024 r. po 31 grudnia 2026 r. planowane jest automatyczne przeklasyfikowanie kodów PKD ujawnionych w odpowiednich rejestrach (CEiDG i KRS). Przy czym z praktycznego punktu oczekiwanie na to rozwiązanie może prowadzić do licznych perturbacji, albowiem niektóre kody zostały rozbite na kilka różnych, z których nie wszystkie mogą odpowiadać działalności prowadzonej przez Spółkę. W związku z tym Zarząd Spółki zaproponował samodzielne dokonanie zmiany Statutu i aktualizacji opisu przedmiotu działalności w KRS.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioszek.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za
2024 rok**

Rada Nadzorcza LPP SA w oparciu o przepisy 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych* (Dz.U. 2025.592 z późn. zm.) przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za 2024 rok” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki**

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki wykonującym swoje obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r., tj. Panu Markowi Piechockiemu, Panu Przemysławowi Lutkiewiczowi, Panu Sławomirowi Łobodzie, Panu Marcinowi Piechockiemu, Panu Mikołajowi Wezdeckiemu, Panu Marcinowi Bójko, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 11 czerwca 2025 roku
w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę
w roku obrotowym zakończonym 31.01.2025 r.**

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym zakończonym 31.01.2025 r. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LPP SA podjęcie uchwały o podziale zysku w następujący sposób:

- przeznaczenie do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę zysk netto w kwocie 1 224 887 400 zł;

- wyłączenie od podziału i przeznaczenie na kapitał rezerwowy utworzony z zysków netto kwoty 416 697 369, 97 zł.

Rekomendowana wypłata dywidendy wg poniższych zasad:

- kwota dywidendy na akcję: 660 zł,
- łączna kwota dywidendy wg aktualnej liczby 1 855 890 akcji wyniesie 1 224 887 400 zł,
- dzień dywidendy (dzień na który zostanie ustalona liczba uprawnionych akcjonariuszy) - 10 października 2025 r.,
- termin wypłaty dywidendy - 31 października 2025 r.

Faktycznie wypłacona dywidenda na akcję zostanie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 2 kwietnia 2025 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od
1.02.2024 do 31.01.2025

Rada Nadzorcza LPP SA niniejszym przyjmuje sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r., stanowiące załącznik do protokołu niniejszego posiedzenia.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 2 kwietnia 2025 r.
w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku
obrotowym od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu
z działalności Spółki w tym roku obrotowym) w zakresie ich zgodności z księgami
i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;

- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem sprawozdania z atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r., obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie, jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2024 rok obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. *o rachunkowości* (tekst jedn.: Dz. U. z 2023 r., poz. 120 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w *sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim* (Dz. U. z 2018 r. nr 757). Możliwość zawarcia oświadczenia o zrównoważonym w sprawozdaniu Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej przewidziana została w Rozporządzeniu Delegowanym Komisji (UE) 2023/2772 z dnia 31 lipca 2023 r. uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE w odniesieniu do standardów sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju (Dz.U.U.E.L.2023.2772 z dnia 2023.12.22).

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.”

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 2 kwietnia 2025 r.

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;

- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.”

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA z dnia 2 kwietnia 2025 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.;

- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w jej ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Grupy Kapitałowej LPP SA.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 2 kwietnia 2025 r.**

w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od 1.02.2024 r. do 31.01.2025 r., zawierającej w szczególności: (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 oraz (v) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz dokonującego atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju

Rada Nadzorcza LPP SA stwierdza, iż proces sprawozdawczości finansowej oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. był prawidłowy i nie budził jej zastrzeżeń.

Grupa LPP, mając na uwadze swoje potrzeby i specyfikę działalności, posiada adekwatny do specyfiki działalności system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- i. kompletności zafakturowania przychodów;
- ii. właściwą kontrolę kosztów;
- iii. efektywne wykorzystanie zasobów i aktywów;
- iv. poprawność i wiarygodność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych;
- v. odpowiednią ochronę wrażliwych informacji i niedopuszczenie do niekontrolowanego wpływu informacji z firmy;
- vi. skuteczne i szybkie identyfikowanie zaistniałych nieprawidłowości;

- vii. identyfikowanie istotnych ryzyk i odpowiednio na nie reagowanie.

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce są:

- i. czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach Spółki oparte na procedurach (zezwolenia, autoryzacje, weryfikacje, uzgadnianie, przeglądy działalności operacyjnej, podział obowiązków), które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych Zarządu Spółki oraz jednocześnie umożliwiają podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących błędy i zagrożenia dla Spółki;
- ii. instrukcja obiegu dokumentów – prawidłowy system obiegu ewidencji i kontroli dokumentacji (aby istniała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi);
- iii. odpowiednio wykwalifikowani pracownicy dokonujący kontroli;
- iv. podział obowiązków wykluczający możliwość dokonywania przez jednego pracownika czynności związanych z realizacją i udokumentowaniem operacji gospodarczej od początku do końca;
- v. instrukcja inwentaryzacyjna, określająca zasady wykorzystywania, przechowywania i inwentaryzowania składników majątkowych;
- vi. zasady amortyzacji bilansowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- vii. system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego SAP, który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz bezbłądność przetwarzanych informacji a dostęp do zasobów informacyjnych systemu SAP ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków;
- viii. polityka rachunkowości uwzględniająca zasady zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
- ix. elektroniczny system procesowania dokumentów (faktury, elementy dokumentacji pracowniczej, zlecenia zakupu wyposażenia, zlecenia płatności itp.).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych, jak również oświadczenia o zrównoważonym rozwoju elementem wspomagającym system kontroli wewnętrznej jest kontrola zewnętrzna tj. audyt sprawozdania finansowego oraz atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez niezależnego biegłego rewidenta.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki LPP. Do zadań niezależnego audytora należy w zakresie sprawozdań finansowych: przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych, kontrola nad prawidłowością ich sporządzania oraz przestrzegania zasad rachunkowości. W zakresie zaś sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju: atestacja sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, kontrola nad prawidłowością sporządzenia oświadczenia o zrównoważonym rozwoju oraz przestrzegania standardów sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest dział Raportowania i Sprawozdawczości, kierowany przez Głównego Księgowego. Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego biegłego rewidenta, ich weryfikacji pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje Chief Financial Officer, który z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces sprawozdawczości finansowej.

Za przygotowanie oświadczenia o zrównoważonym rozwoju odpowiedzialny jest Zespół ds. zrównoważonego raportowania i relacji z otoczeniem społecznym.

W Spółce dokonuje się półrocznych przeglądów strategii i realizacji planów biznesowych. Związane jest to z cyklami występującymi w handlu odzieżą. Po zamknięciu półrocza, kierownictwo wyższego i średniego szczebla przy współudziale działu finansowego dokonuje analizy wyników finansowych Spółki. Wyniki operacyjne Spółki, poszczególnych działów handlowych, a nawet konkretnych sklepów analizowane są każdego miesiąca.

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania Zarządu Spółki. W LPP przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy. Istotną rolę w opisanym procesie odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów, w tym identyfikację i ocenę ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań.

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania organów Spółki. W Grupie LPP przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i oceny ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza zbadała system kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz system zarządzania ryzykiem w LPP SA. Według oceny Rady Nadzorczej system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, funkcjonujący w LPP SA spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne. W ramach analizy tych zagadnień Rada Nadzorcza brała pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzanych przez Audytora Wewnętrznego Spółki oraz informacje przekazywane przez Komitet Audytu i kluczowego biegłego rewidenta (członków zespołu firmy audytorskiej prowadzącej badania i przeglądy sprawozdań finansowych). Z danych tych nie wynikały istotne zagrożenia dla funkcjonowania Spółki.

Prace Działu Audytu Wewnętrznego podlegają corocznemu planowaniu, które uwzględnia mitygację ryzyk oraz ich istotność. Plan audytu jest zatwierdzony przez Członka Zarządu, a także jest on przedstawiany Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawowała funkcję kontrolną nad Audytem Wewnętrznym, w tym odbierała ona od audytora cykliczne sprawozdania z wykonanych zadań audytorskich. Dział Audytu Wewnętrznego działa w oparciu o procedurę „System kontroli wewnętrznej” oraz „Procedurę Zarządzania Ryzykiem Grupy LPP”. Wskazane dokumenty zawierają opis wszystkich istotnych procesów finansowych i operacyjnych oraz określa ewentualne ryzyka z nimi związane. Planowanie audytów na kolejny okres zawsze uwzględnia ocenę ich istotności oraz wpływu na organizację. Audyt Wewnętrzny przeprowadza audyty działów umiejscowionych w Centrali Spółki, a także w spółkach zagranicznych. Audyt każdorazowo kończy się raportem z audytu przedstawianym

właściwemu Członkowi Zarządu, który odpowiedzialny jest za dany obszar. Dział Audytu monitoruje także wykonanie rekomendacji po audytowych.

Rada Nadzorcza zbadała czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. Według oceny Rady czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA są zgodne w wymogami prawa oraz spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz przeprowadzającego atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz biegły rewident przeprowadzający atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju spełniają kryteria niezależności opisane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w przepisach art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. *o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym*.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny raportowania finansowego oraz sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju przez Spółkę w roku sprawozdawczym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r., nie wnosząc zastrzeżeń w stosunku do wykonywania przez Spółkę obowiązków w tym zakresie.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 2 kwietnia 2025 r.
w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej
i sponsoringowej**

Rada Nadzorcza LPP SA pozytywnie ocenia działalność charytatywną i sponsoringową Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. pod kątem jej racjonalności i adekwatności.

Za realizację inicjatyw społecznych Grupy LPP odpowiada Fundacja LPP. Od chwili powstania w 2017 roku realizuje ona projekty o zasięgu lokalnym, regionalnym i ogólnopolskim w trzech głównych obszarach obejmujących: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i działania na rzecz społeczności lokalnych, ochronę zdrowia oraz ekologię i ochronę środowiska.

Misją Fundacji jest niesienie pomocy ludziom w trudnych sytuacjach życiowych oraz aktywizacja zawodowa młodzieży. Głównymi beneficjentami działań Fundacji LPP są dzieci i młodzież z domów dla dzieci, osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz społeczności z regionów, w których prowadzimy działalność. Fundacja LPP działa także na rzecz placówek ochrony zdrowia, wspiera lokalną przedsiębiorczość oraz inicjatywy ekologiczne i projekty społeczne.

Wydatki poniesione w 2024 roku przez Grupę Kapitałową LPP SA na wspieranie instytucji charytatywnych i organizacji społecznych zostały zaprezentowane w poniższej tabeli:

w tys. PLN	
Darowizny pieniężne	6 232,3
Darowizny rzeczowe (wartość rynkowa)	13 961,4
Całkowita wartość wsparcia (darowizny pieniężne i rzeczowe)	20 193,8

Przyjęta metoda:

Dane obejmują kwoty przeznaczone na działania społeczne przez spółki Grupy LPP w Polsce i zagranicą oraz Fundację LPP.

Skala działalności Fundacji LPP	
Wartość przekazanych darowizn pieniężnych przekazanych przez Fundację LPP	4 898,6
W tym:	
Kwota na działania na rzecz wyrównywania szans społecznych	2 209,0
Kwota na ochronę zdrowia	1 452,4
Kwota na wsparcie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży*	1 187,2
Kwota na projekty prośrodowiskowe	50,0
Wartość rynkowa przekazanych darowizn rzeczowych	13 381,8
Liczba organizacji wspartych finansowo przez Fundację LPP	62
Liczba wolontariuszy zaangażowanych w projekty w raportowanym roku	833
Liczba godzin przepracowanych przez wolontariuszy	11 217
Liczba sztuk odzieży przekazana na cele społeczne	172 265
Liczba podmiotów, które otrzymały odzież w formie darowizny rzeczowej	139
Wpłaty na cele polityczne (LPP nie wspiera działalności politycznej) (PLN)	-

*Obszar wsparcia wydzielony przez Fundację LPP w 2024 roku

Przedstawione informacje uzasadniają pozytywną ocenę opisanych wyżej działań w świetle kryterium racjonalności.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 2 kwietnia 2025 r.**

w sprawie oceny 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

Na LPP SA ciąży obowiązek realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z Regulaminu Giełdy, rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), jak również rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („MAR”).

§ 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy stanowi, iż w celu zapewnienia wyczerpującej informacji o aktualnym stanie stosowania zasad ładu korporacyjnego, emitent publikuje informację, w której wskazuje, które zasady są przez niego stosowane, a których zasad w sposób trwały nie stosuje. W odniesieniu do zasad, które nie są przez emitenta stosowane, informacja zawiera szczegółowe wyjaśnienie okoliczności i przyczyn niestosowania danej zasady. W przypadku zmiany stanu stosowania zasad lub wystąpienia okoliczności uzasadniających zmianę treści wyjaśnień w zakresie niestosowania lub sposobu stosowania zasady emitent niezwłocznie aktualizuje wcześniej opublikowaną informację.

Rada Nadzorcza ocenia, że LPP SA prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka, adekwatnie do oświadczenia Zarządu Spółki, stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 roku pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” (DPSN 2021), które zostały opublikowane w serwisie poświęconym tematyce dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem internetowym: <https://www.gpw.pl/dobre-praktyki2021>, za wyjątkiem następujących zasad:

2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów. W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka od lat wychodzi z założenia, że różnorodność cech i doświadczeń pracowników, jej władz i kluczowych managerów stanowi jej atut. Spółka nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, jednak podejście Spółki do kwestii różnorodności, w tym w zakresie odnoszącym się do jej władz, znajduje wyraz w sposobie działania Spółki. W zakresie zróżnicowania członków organów pod względem płci Spółka wypełnia wytyczne wynikające z Dyrektywy 2022/2381.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różnorodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Głównymi kryteriami wyboru członków zarządu oraz rady nadzorczej w Spółce są wykształcenie, wiedza i doświadczenie oraz kompetencje kandydata w wymaganych dziedzinach, umożliwiające sprawowanie funkcji. W zakresie zróżnicowania członków organów pod względem płci Spółka wypełnia wytyczne wynikające z Dyrektywy 2022/2381.

2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa powyżej, zawiera co najmniej:

2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej, w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Spółka obecnie nie posiada polityki różnorodności wobec zarządu i rady nadzorczej.

4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego walnego zgromadzenia.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Zasada ta nie jest stosowana ponieważ jej realizacja wiązałaby się z ryzykami technicznymi. Umożliwienie akcjonariuszom wypowiedania się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. W szczególności rodzi realne ryzyko zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W tej sytuacji Spółka nie jest w stanie zagwarantować niezawodność infrastruktury technicznej. Jednocześnie, w ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz spółki: Dotychczasowa praktyka działania organów Spółki nie wskazuje za potrzebą rejestracji i upubliczniania zapisu obrad Walnego Zgromadzenia. W przekonaniu Spółki publikowane przez nią, przewidziane przepisami prawa, informacje dotyczące ogłoszenia o zwołaniu i przebiegu Walnego Zgromadzenia, umożliwiają w sposób wyczerpujący zapoznanie się ze sprawami poruszonymi na Zgromadzeniu wszystkim akcjonariuszom.

Jednocześnie, zgodnie z oświadczeniem Zarządu, Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Poza wymienionymi powyżej wyjątkami Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.

**„UCHWAŁA
Zarządu LPP SA
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 10 czerwca 2025 r.**

w sprawie wniosku o wypłatę dywidendy

1. Biorąc pod uwagę:

- Politykę dywidendową na lata 2024-2026 przyjętą przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 21 z dnia 30 czerwca 2023 r.;

- aktualną sytuację finansową Spółki;
- wyniki działalności Spółki potwierdzone sporządzonym na dzień 31 stycznia 2025 r. rocznym jednostkowym sprawozdaniem finansowym, wykazującym zysk netto za ten okres w wysokości 1.641.584.792,97 zł;
- treść opinii biegłego rewidenta z badania wspomnianego sprawozdania finansowego za okres od 1 lutego 2024 r. do 31 stycznia 2025 r.;

Zarząd LPP SA postanawia przedłożyć Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki wniosek o wypłatę dywidendy wg następujących warunków:

- kwota dywidendy na akcję: 660 zł,
- łączna kwota dywidendy zależna od ilości akcji w dniu dywidendy, wg aktualnej liczby 1 855 890 akcji łączna kwota dywidendy wyniosłaby 1.224.887.400 zł,
- dzień dywidendy (dzień na który zostanie ustalona liczba uprawnionych akcjonariuszy) - 10 października 2025 r.,
- termin wypłaty dywidendy - 31 października 2025 r.

Faktycznie wypłacona dywidenda na akcję zostanie pomniejszona o kwotę uprzednio wypłaconej zaliczki na poczet dywidendy, która wyniosła 612.443.700 zł, tj. 330 zł na akcję.”