

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 pana Adama Gosza.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Wiceprezes Zarządu stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 623 038 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Ad 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z 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 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 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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 623 038 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

Ad 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LPP SA Z 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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 768 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 270.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 768 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 270.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 748 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 20 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 270.

ad 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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 748 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 20 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 270.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 305 052 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 317 942 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 44.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 122 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 901.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 122 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 901.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 122 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 901.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 122 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 901.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 122 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 901.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 622 122 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 15 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 901.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 505 384 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 109 530 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 8 124.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 505 384 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 109 530 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 8 124.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 504 717 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 110 197 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 8 124.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 504 717 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 110 197 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 8 124.

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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 505 384 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 109 530 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 8 124.

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 28 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 kwota 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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,

- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 623 038 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

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. Przeladunek 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: 1 223 038,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 65,90% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 623 038,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 623 038 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.