

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 23 stycznia 2026 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 23 stycznia 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 23 stycznia 2026 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący Nadzwyczajnego 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

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

RESERVED

CROPP

 house

M O H I T O

sinsay

ad. 1 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Zgromadzenia 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 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
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Przyjęcie Programu Motywacyjnego.
6. Ustanowieniu kapitału rezerwowego.
7. Przyjęcie zmian w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających LPP SA.
8. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

.....
.....

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

ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 23 stycznia 2026 r.**

**w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu,
pracowników i współpracowników Grupy Kapitałowej LPP S.A. i ustalenia zasad
jego przeprowadzenia oraz upoważnienia Zarządu Spółki do podjęcia działań
mających na celu utworzenie kapitału rezerwowego przeznaczanego na nabycie
akcji w ramach programu motywacyjnego**

Na podstawie art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 10 statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP S.A. uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjęcie Programu Motywacyjnego

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia o przyjęciu programu motywacyjnego dla członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z jej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy o rachunkowości, tj. spółek, w stosunku do których Spółka jest jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy o rachunkowości (odpowiednio „Grupa” i „Program Motywacyjny”), stanowiącego system wynagradzania uczestników Programu Motywacyjnego, tj. członków zarządu Spółki („Zarząd”) oraz wybranych pracowników i współpracowników Spółki i spółek z Grupy oraz członków zarządów spółek z Grupy (łącznie „Uczestnicy”). Na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w szczególności co do finansowania Programu Motywacyjnego ze środków pieniężnych zapewnionych w tym celu przez Spółkę, w ramach Programu Motywacyjnego Uczestnicy uzyskują możliwość nabywania w pełni opłaconych akcji zwykłych na okaziciela Spółki („Akcje”), dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”).

2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie członków zarządu, pracowników i współpracowników Spółki i Grupy, przez powiązanie ich interesów z celami i strategią Spółki w celu zwiększenia wartości Spółki w długiej perspektywie oraz utrzymania zaangażowania członków zarządu, pracowników i współpracowników w sprawę Spółki i Grupy.

3. Uczestnikami Programu Motywacyjnego są osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej, zawartej ze Spółką lub spółką z Grupy i otrzymujące od Spółki lub spółki z Grupy świadczenia lub inne należności z tytułów określonych w art. 12 i art. 13 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz osoby współpracujące ze Spółką lub spółką z Grupy.

§ 2.

Zasady i organizacja Programu Motywacyjnego

1. Program Motywacyjny będzie realizowany na następujących zasadach:

- (a) Spółka, w czasie trwania Programu Motywacyjnego, przyzna Uczestnikom warunkowe prawa do okresowego nabywania Akcji Spółki za pośrednictwem wskazanej przez Spółkę firmy inwestycyjnej;
- (b) sfinansowanie nabycia Akcji nastąpi przez Spółkę ze środków pochodzących z utworzonego specjalnie w tym celu zgodnie z art. 345 § 4 KSH kapitału rezerwowego Spółki.

§ 3.

Czas trwania Programu Motywacyjnego

Program Motywacyjny będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych przez Radę Nadzorczą, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które mogą częściowo nakładać się na siebie (kroczący program motywacyjny).

§ 4.

Uczestnicy Programu Motywacyjnego

1. Osobami uprawnionymi do udziału w Programie Motywacyjnym mogą być wyłącznie osoby, które spełniają warunki określone w § 1 ust. 1 i ust. 3 oraz uzyskały status Uczestnika w wyniku identyfikacji przeprowadzonej przez Zarząd (w odniesieniu do Uczestników innych niż członkowie Zarządu) oraz Radę Nadzorczą (w odniesieniu do Uczestników będących członkami Zarządu), zgodnie z regulaminem przyjętym przez Radę Nadzorczą, który będzie określał szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu Motywacyjnego, z uwzględnieniem założeń określonych w niniejszej Uchwale („Regulamin”).

2. Członkowie Rady Nadzorczej Spółki nie są uprawnieni do udziału w Programie Motywacyjnym.

§ 5.

Warunki przyznania prawa do nabywania Akcji

1. Szczegółowe warunki przyznania Uczestnikom prawa do nabywania Akcji zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie, który będzie określał w szczególności:

(a) cele grupowe lub indywidualne (Key Performance Indicators - KPI), o charakterze finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy; cele te mogą być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: (i) EBIT, (ii) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Activity Cash Flow) oraz (iii) ESG;

(b) zdarzenia powodujące utratę prawa do nabywania Akcji (tzw. „Good Leaver” i „Bad Leaver”).

2. Rada Nadzorcza (w zakresie KPI dla członków Zarządu), Zarząd (w zakresie KPI dla pozostałych pracowników i współpracowników) są uprawnione do doprecyzowania każdego celu i określenia sposobu weryfikacji każdego z celów.

§ 6.

Maksymalna liczba Akcji

1. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w ramach Programu Motywacyjnego, wynosi 16 000 (szesnaście tysięcy) Akcji, stanowiących 0,86% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały.

2. Łączna maksymalna liczba Akcji, do których nabywania Uczestnicy będą mogli nabyć prawa w danym okresie motywacyjnym będzie ustalana przez Radę Nadzorczą przed rozpoczęciem danego okresu motywacyjnego.

3. Akcje będą nabywane przez Uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej. Na żadnym etapie Programu Motywacyjnego Akcje nie będą przedmiotem własności ani posiadania przez Spółkę i będą zapisywane na rachunkach papierów wartościowych (rachunkach inwestycyjnych) Uczestników.

§ 7.

Finansowanie nabycia Akcji – kapitał rezerwowy

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowi o ustanowieniu kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabycia Akcji przez Uczestników wraz z kosztami ich nabycia z kwoty, utworzony z zysków z lat ubiegłych, zgromadzonych w ramach kapitału zapasowego, którego wysokość będzie odpowiadała kwocie potrzebnej do sfinansowania nabycia Akcji, o których

mowa w § 6 ust. 1 powyżej („Kapitał Rezerwowy”). W tym celu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności mających na celu utworzenie Kapitału Rezerwowego.

§ 8.

Upoważnienia wykonawcze

1. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w tym w szczególności do przyjęcia Regulaminu zgodnie z zasadami określonymi w § 4 ust. 1 powyżej i podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie.

2. W związku z realizacją Programu Motywacyjnego upoważnia się Zarząd do zawarcia z wybraną firmą inwestycyjną umowy dotyczącej obsługi Programu Motywacyjnego.

§ 9.

Postanowienia końcowe

1. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.
2. Realizacja Programu Motywacyjnego jest uzależniona od przyjęcia Regulaminu dla danego okresu trwania Programu Motywacyjnego.

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
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
w przedmiocie ustanowienia kapitału rezerwowego

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu 396 § 4 i 5 oraz art. 345 § 4 Kodeksu spółek handlowych, mając na uwadze treść Uchwały nr 3 w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego podjętej podczas dzisiejszego Zgromadzenia, postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości 270 000 000, na potrzeby sfinansowania nabycia akcji przez Uczestników Programu w łącznej maksymalnej liczbie 16 000 (szesnaście tysięcy), stanowiących 0,86% kapitału zakładowego Spółki na dzień podjęcia niniejszej uchwały wraz z kosztami ich nabycia. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie z kwoty zysku z lat ubiegłych przeznaczonego na kapitał zapasowy.

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
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i
zarządzających LPP SA

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 90d 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 (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 592) postanawia:

1. wprowadzić następujące zmiany do Polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających LPP SA, stanowiącej załącznik do uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 30 czerwca 2023 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających:

• punkt 4.1. Polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających LPP SA w zakresie akapitu zatytułowanego „Programy motywacyjne dla członków Zarządu oparte o emisję akcji” otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Zważywszy, że praca kluczowych pracowników i współpracowników Spółki ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki oraz mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką.

Biorąc pod uwagę powyższe, w Spółce dotychczas obowiązywały następujące Programy Motywacyjne:

- 1) Program Motywacyjny dla Zarządu Spółki dotyczący lat obrotowych 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024, przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.*
- 2) Program Motywacyjny dla Zarządu LPP S.A. obejmujący lata obrotowe 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r.*

Na dzień przyjęcia Polityki Wynagrodzeń w LPP obowiązuje Program Motywacyjny dla Zarządu LPP S.A. obejmujący lata obrotowe 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027.

W ramach Programu Motywacyjnego Spółka oferuje Członkom Zarządu możliwość nabycia od Spółki akcji własnych LPP SA, w łącznej maksymalnej liczbie wynikającej z uchwały Rady Nadzorczej dla każdego z lat obrotowych. Program Motywacyjnym w każdym roku obrotowym jest od siebie niezależny, co oznacza, że wskaźniki premiowe (KPI) na poszczególne lata obrotowe, ich poziom oraz liczba akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego jest ustalana przez Radę Nadzorczą niezależnie dla każdego roku obrotowego w umowach uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, zawieranych oddzielnie dla każdego z lat obrotowych, których Program Motywacyjny dotyczy. Warunkiem przyznania akcji jest osiągnięcie przez uczestnika Programu, w danym roku obrotowym, wskaźników KPI określonych przez Radę Nadzorczą w umowie uczestnictwa w Programie na dany rok obrotowy oraz pozostawanie Członkiem Zarządu co najmniej od dnia zawarcia umowy uczestnictwa w Programie do dnia zawarcia umowy objęcia akcji zaoferowanych w ramach realizacji Programu za dany rok obrotowy. Rada Nadzorcza przy określaniu wskaźników KPI, może wziąć również pod uwagę realizację przez członków Zarządu celów zrównoważonego rozwoju.

Dzień rozliczenia Programu za dany rok obrotowy powinien przypaść w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji przez Spółkę skonsolidowanego raportu rocznego za ten rok obrotowy. W terminie 14 dni od daty podjęcia przez Radę Nadzorczą uchwały stwierdzającej poziom realizacji wskaźników KPI za dany rok obrotowy objęty Programem i określającej liczbę akcji przysługujących uczestnikowi Programu, Spółka składa uprawnionemu uczestnikowi programu ofertę objęcia akcji. Objęcie akcji następuje w drodze subskrypcji prywatnej, poprzez zawarcie umowy objęcia akcji. Uczestnik Programu, który zawarł umowę objęcia

akcji, jest zobowiązany do wniesienia wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej liczbie akcji oraz ceny emisyjnej, przelewem na rachunek bankowy Spółki. Uczestnik programu, który objął akcje w ramach Programu, zobowiązany jest do ich niezbywania w terminie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy objęcia akcji.

W dniu 23.01.2026 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, przyjęło nowy Program Motywacyjny na kolejne lata, poczynsz od roku 2026/2027. Pierwszy okres Programu będzie obejmował lata 2026/2027, 2027/2028 oraz 2028/2029. Program jest skierowany do członków Zarządu, pracowników i współpracowników Spółki oraz spółek z Grupy. Zasady udziału w Programie określone będą w regulaminie przyjętym przez Radę Nadzorczą LPP upoważnioną do tego w uchwale Walnego Zgromadzenia, która określa szczegółowy tryb i warunki realizacji Programu.

Program będzie realizowany w jednym lub kilku kolejnych okresach określonych przez Radę Nadzorczą LPP, z których każdy będzie trwał nie krócej niż trzy lata i które mogą częściowo nakładać się na siebie (kroczący program motywacyjny). Nabycie akcji będzie możliwe raz na pół roku.

Program będzie składał się z kilku etapów. LPP w czasie trwania Programu przyzna Uczestnikom warunkowe prawa do okresowego nabywania akcji zwykłych LPP za pośrednictwem wskazanej przez LPP firmy inwestycyjnej. Nabycie akcji LPP w ramach Programu będzie możliwe pod warunkiem spełnienia określonych warunków. Akcje LPP objęte będą dwulicowym okresem tzw. lock up'u, po upływie, którego Uczestnicy będą uprawnieni do ich zbycia.

Regulamin przyjęty przez Radę Nadzorczą LPP będzie określał warunki do przyznania Uczestnikom prawa do nabywania akcji, w szczególności będzie określał cele grupowe lub indywidualne (Key Performance Indicators – KPI), o charakterze finansowym lub niefinansowym, które powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności LPP i Grupy. Cele te mogą być wyznaczane w szczególności w oparciu o następujące kryteria: (i) EBIT, (ii) przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej (Activity Cash Flow) oraz (iii) ESG. Odpowiednio Rada Nadzorcza

lub Zarząd LPP będą uprawnione do doprecyzowania każdego celu i określenie sposobu weryfikacji każdego z celów. Spełnienie określonego poziomu KPI warunkować będzie aktualizację uprawnień do nabywania określonej liczby akcji przez Uczestników Programu Motywacyjnego.

LPP zawrze z firmą inwestycyjną umowę, na podstawie której firma inwestycyjna zobowiąże się nabywać na rynku regulowanym, na zlecenie i na rachunek uczestników Programu Motywacyjnego odpowiednią liczbę akcji LPP, konieczną do realizacji założeń Programu Motywacyjnego, zgodnie ze złożonym przez uczestników zleceniem nabycia akcji. Środki na zakup akcji zostaną przekazane firmie inwestycyjnej przez LPP i częściowo przez uczestnika (w przypadku spełnienia przewidzianych w regulaminie programu przesłanek). W celu realizacji Programu Motywacyjnego zostanie ustanowiony kapitał rezerwowy na potrzeby sfinansowania nabycia akcji przez uczestników wraz z kosztami ich nabycia.

Akcje nabywane przez uczestników za pośrednictwem wybranej w tym celu firmy inwestycyjnej na żadnym etapie Programu nie będą przedmiotem własności ani posiadania przez LPP i będą zapisywane na rachunku papierów wartościowych (rachunku inwestycyjnym) uczestników. Prawo do nabycia akcji w ramach Programu przysługiwać będzie wyłącznie jego uczestnikom. Uczestnikom, którzy nabyli akcje w ramach Programu przysługiwać będzie dywidenda w kwotach i terminach właściwych dla wypłaty dywidendy przez LPP.

Nowy Program Motywacyjny ma częściowo zastąpić (w zakresie jakim dane okresy będą się nakładały) aktualnie obowiązujący Program, w ten sposób, że uczestnicy uprawnieni z dwóch Programów Motywacyjnych będą mogli wybrać formę wynagrodzenia, tj. na zasadach określonych w Programie Motywacyjnym dla Zarządu LPP S.A. obejmującym lata obrotowe 2024/2025, 2025/2026, 2026/2027 przyjętym uchwałą Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2023 r. albo w nowym Programie Motywacyjnym obejmującym lata obrotowe 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 przyjętym uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 stycznia 2026 r.”

2. przyjąć tekst jednolity Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających LPP SA, uwzględniający zmiany wynikające z ustępu poprzedzającego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.”

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

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

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

ad. 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 6
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 23 stycznia 2026 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1.

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

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwotę 14.500 zł (czternaście tysięcy pięćset złotych) miesięcznie,
- Przewodniczący Komitetu Audytu - kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej – kwotę 8.500 zł (osiem tysięcy pięćset złotych) miesięcznie.

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
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	