

LPP

UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 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 2015,
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Spółki w roku obrotowym 2015;
- uchwałą Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015;
- opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2015 i sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 są kompletne, rzetelne i zawierają dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego LPP SA za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

LPP

UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2015

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2015;
- sprawozdanie Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2015;
- opinią i raportem biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok 2015;

stwierdza, iż w jej ocenie sprawozdania te są kompletne, rzetelne i zawierają 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 2015 oraz o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2015.

LPP

UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki
osiągniętego w roku obrotowym 2015

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015 objętym uchwałą Zarządu z dnia 22 kwietnia 2016 r. rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LPP SA podjęcie uchwały o podziale zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2015 w wysokości 344 347 475, 66 zł, zgodnie z przedmiotowym wnioskiem Zarządu, tj. w następujący sposób:

- kwotę 59 935 557, 00 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę;
- wyłączyć kwotę 7 500 000 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał rezerwowy Spółki utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym gromadzone są środki w celu, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.
- pozostałą część zysku netto w kwocie 276 911 918, 66 zł (dwieście siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset jedenaście tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu o wyznaczenie dnia dywidendy (tj. dnia wg którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 5 września 2016 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 21 września 2016 r.

LPP

UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza przyjmuje następującej treści opinię odnośnie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w roku 2016:

Rada Nadzorcza LPP SA, po rozpoznaniu wniosku Zarządu Spółki z dnia 22 kwietnia 2016 roku w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą opinii odnośnie spraw, które mają być przedmiotem uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, przewidywanego wstępnie na dzień 17 czerwca 2016 roku, stwierdza, że porządek obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zaproponowany przez Zarząd jest zgodny z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce i w związku z tym Rada Nadzorcza stwierdza, że:

1. Punkty od 1 do 4 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 5 porządku obrad wynika z obowiązków wynikających z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
3. Punkt 6 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 395 § 5 k.s.h., art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
4. Punkt 7 wynika z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki.
5. Punkt 8 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
6. Punkt 9 porządku obrad wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości.
7. Punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
8. Punkt 11 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.

9. Punkt 12 porządku obrad jest niezbędną przesłanką dla realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie poddany pod głosowanie w pkt 15 porządku obrad, który to program przewiduje wykorzystanie akcji własnych nabytych przez Spółkę w roku 2008 w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., mocą której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki, w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji z przeznaczeniem nabytych akcji własnych na ich wydanie akcjonariuszom (udziałowcom) spółek, z którymi LPP SA połączy się w przyszłości poprzez przejęcie tych spółek przez LPP SA, a które to akcje własne nie zostały wykorzystane w pierwotnie założonym celu, a co za tym idzie zmiana ich przeznaczenia na podstawie art. 396 § 4, art. 362 § 2 pkt 3, art. 362 § 1 pkt 8, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wymaga utworzenia kapitału rezerwowego Spółki, na którym gromadzone będą kwoty przeznaczone na cel, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych; Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o utworzeniu kapitału rezerwowego, albowiem jest to niezbędne dla zmiany celu nabycia akcji własnych.
10. Punkt 13 porządku obrad wynika z obowiązku przewidzianego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki.
11. Punkt 14 porządku obrad jest kolejną niezbędną przesłanką realizacji programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, który zostanie poddany pod głosowanie w punkcie 15 porządku obrad; jak wskazano uprzednio program przewiduje wykorzystanie akcji własnych nabytych przez Spółkę w roku 2008 w oparciu o uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., mocą której Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki akcji własnych Spółki, w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji z przeznaczeniem nabytych akcji własnych na ich wydanie akcjonariuszom (udziałowcom) spółek, z którymi LPP SA połączy się w przyszłości poprzez przejęcie tych spółek przez LPP SA, a które to akcje własne nie zostały wykorzystane w pierwotnie założonym celu, a co za tym idzie wymagana jest zmiana celu ich przeznaczenia (na wymieniony w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego); Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę o zmianie celu nabycia akcji własnych, albowiem jest to niezbędne dla przyjęcia i realizacji programu motywacyjnego, jest to zgodne z interesem Spółki i uzasadnionymi interesami akcjonariuszy, umożliwi to wykorzystanie posiadanych przez Spółkę akcji własnych na potrzeby nowego programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką i nie spowoduje „rozwodnienia” akcjonariatu.
12. Punkt 15 porządku obrad Rada Nadzorcza rekomenduje aby Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwałę w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
13. Punkt 16 porządku obrad ma charakter porządkowy.

LPP

UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie propozycji programu motywacyjnego dla kluczowych pracowników Spółki i przeznaczenia akcji własnych uprzednio nabytych na ten cel

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką opartego na wykorzystaniu akcji własnych Spółki nabytych w 2008 r. Praca kluczowych osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji posiadanych przez akcjonariuszy. W celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniając długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji personalnej grupy kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również uwzględniając fakt iż dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostały zakończone, Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, opartego o następujące założenia:

- Program motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2016 - 2017. W 2017 roku nastąpi jedynie nabycie akcji Spółki, w wypadku spełnienia przesłanek przez uczestników programu wskazanych w uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.
- W ramach programu uczestnicy którzy spełnią warunki określone w uchwale ZWZA oraz w regulaminie programu nabędą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki.
- Warunkiem uzyskania uprawnienia, o którym mowa powyżej, przez uczestników programu, będzie spełnienie przez GK LPP SA za rok obrotowy 2016 następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję za rok obrotowy 2016, będący podstawą do uzyskania uprawnienia do nabycia Akcji, będzie wyższy o co najmniej 10 % niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.
- Konkretna liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez osoby uprawnione, zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie może być wyższa niż 3 000 (trzy tysiące) akcji Spółki.
- Osoby Uprawnione będą mogły wykonać uprawnienie nabycia akcji Spółki, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w programie.
- Szczegółowy regulamin programu motywacyjnego zostanie ustalony przez Radą Nadzorczą.

W celu umożliwienia realizacji wspomnianego programu Rada Nadzorcza rekomenduje utworzenia wymaganego kapitału rezerwowego, na którym zgromadzone zostaną środki przeznaczone zgodnie z art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych na nabycie akcji własnych, oraz zmianę przeznaczenia posiadanych akcji własnych z celu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych na cel wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych.

LPP

UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych Spółki nabytych w 2008 r.

Rada Nadzorcza wyraża pozytywną opinię i rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki

Mając na uwadze że:

1. Uchwałą z dnia 29 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki w imieniu LPP SA akcji własnych Spółki, w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji z przeznaczeniem akcji własnych na ich wydanie akcjonariuszom (udziałowcom) spółek, z którymi LPP SA połączy się w przyszłości poprzez przejęcie tych spółek przez LPP S.A.
2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zgodnie z przepisami art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 k.s.h., Spółka nabyła akcje własne.
3. Akcje własne, w ilości 21.398 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, nie zostały wykorzystane na cel wskazany w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., gdyż nie doszło do przejęć spółek, w ramach których akcjonariuszom (udziałowcom) wydawane zostałyby posiadane przez Spółkę akcje własne.
4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA z dnia 14 czerwca 2013 r. (co zostało poprzedzone uchwałą Zarządu z dnia 26 kwietnia 2013 roku i uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 8 maja 2013 roku) wyraziło zgodę aby z ogólnej liczby 21.398 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, dokonać zmiany celu nabycia w stosunku do 3.000 (trzy tysiące) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w taki sposób, że w stosunku do tych 3.000 akcji celem nabycia będzie cel wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.

Rada Nadzorcza wyraża zgodę na zmianę przeznaczenia 3.000 (trzy tysiące) akcji własnych, ze wszystkich posiadanych przez Spółkę 18 398 (osiemnastu tysięcy trzystu dziewięćdziesięciu ośmiu) akcji własnych, nabytych przez Spółkę na podstawie upoważnienia, przyznanego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 r., na akcje nabyte w trybie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, pod warunkiem uzyskania uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany celu nabycia akcji własnych z celu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 k.s.h. na cel wskazany w

art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h., z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.