

LPP

UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 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 Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 459 604 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

LPP

UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA odstąpiło od wyboru Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 431 453 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 28 151.

LPP

UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. 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 2016;
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016;
 - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016;
 - e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016;
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016;
 - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2016 roku zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej;
 - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016;

- i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków komitetu audytu w roku obrotowym 2016;
 - j) 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;
 - k) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i Spółki w roku obrotowym 2016.
 7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.
 8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
 9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016.
 10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.
 12. Podział zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2016.
 13. Zmiana Statutu Spółki rozszerzająca przedmiot działalności.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką.
 15. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 459 604 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.



UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej
Spółki w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki, obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki, w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 457 348 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 457 348 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3 493 969 278,30 zł (trzy miliardy czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto 280 070 923,45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. o kwotę 236 459 495,90 zł (dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. o kwotę 45 598 759,21 zł (czterdzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy),
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 456 289 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 3 315.

LPP

UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej
LPP SA za rok obrotowy 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 3 677 931 942,97 zł (trzy miliardy sześćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto 174 774 242,10 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote dziesięć groszy),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 244 990 715,55 (dwieście czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset pięćnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy),
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142 974 555,12 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy),
- 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 456 289 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 3 315.

LPP

UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków
Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 884 605,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 48,09% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 1 584 609,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 548 208 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34 817.

LPP

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jackowi Kujawie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 423 203 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34 817.

LPP

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Przemysławowi Lutkiewiczowi z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Przemysławowi Lutkiewiczowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 423 203 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34 817.



UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 709 504,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 38,57% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 709 512,
- za przyjęciem uchwały oddano 673 111 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34 817.

LPP

UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Hubertowi Komorowskiemu z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Hubertowi Komorowskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 423 203 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34 817.

LPP

UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dyce z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Piotrowi Dyce absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 423 203 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 34 817.

LPP

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonywania obowiązków Prezesa
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 884 605,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 48,09% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 1 584 609,
- za przyjęciem uchwały oddano 1 580 769 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 455 764 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 455 764 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Olszewskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Krzysztofowi Olszewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 455 764 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pachli z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Dariuszowi Pachli absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 455 764 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 1 584 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 2 256.

LPP

UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu LPP SA postanawia, co następuje:

§ 1. [Podział zysku]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 280 070 923, 45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:

1. kwotę 65 531 268, 00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2. wyłączyć kwotę 214 539 655, 45 zł (dwieście czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2. [Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:

1. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 4 września 2017 roku,
2. termin wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2017 roku.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 459 604 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

LPP

UCHWAŁA NR 20
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki i dodać w § 3 Statutu Spółki na końcu kolejne punkty w następującym brzmieniu:

„75. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z,

76. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z,

77. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - 82.11.Z,

78. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 459 604 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.

LPP

UCHWAŁA NR 21
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 19 czerwca 2017 r.

w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką

§ 1

[Cele i motywy uchwały]

Zważywszy, że praca kluczowych osób zarządzających Spółką 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, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również uwzględniając fakt iż dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostały zakończone, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w treści niniejszej uchwały („Program” albo „Program Motywacyjny”).

§ 2

[Program Motywacyjny]

1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w § 3.
2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość nabycia od Spółki akcji własnych LPP SA, nabytych przez Spółkę, w łącznej ilości do 600 (sześćset) akcji Spółki.

§ 3

[Uczestnicy Programu]

Program Motywacyjny będzie skierowany do:

1. Pana Marka Piechockiego;
2. Pana Jacka Kujawy;
3. Pana Przemysława Lutkiewicza;
4. Pana Sławomira Łobody.

[dalej jako „Uczestnicy Programu”].

§ 4

[Realizacja Programu Motywacyjnego]

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2017 - 2018. W 2018 roku nastąpi jedynie nabycie akcji Spółki, w wypadku spełnienia przesłanek przez Uczestników Programu.
2. W ramach Programu, Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Programu nabędą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki.
3. Warunki uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Uczestników Programu, określi Rada Nadzorcza, przy czym będą one powiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku netto za rok obrotowy lub określonego poziomu zwiększenia zysku netto w stosunku do poprzednich lat obrotowych. Rada Nadzorcza może przewidzieć, iż przekroczenie kolejnych progów zysku netto lub zwiększenia tego zysku w stosunku do lat poprzednich, będzie uprawniać Uczestników Programu do zwiększenia ilości uprawnień (akcji).
4. 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 600 (sześćset) akcji Spółki.
5. 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.

§ 5

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

1. W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 059 604,
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,61% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 459 604,
- za przyjęciem uchwały oddano 2 042 505 głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano 417 099 głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0.