

# LPP

**UCHWAŁA NR 1**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 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 Rady Nadzorczej 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 2**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

[...],

[...],

[...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 3**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Odwołanie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.
6. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.
7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w tytułu pełnionych funkcji.
8. Zmiana § 31 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 4**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 r.**  
**w sprawie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 3 Statutu LPP SA odwołuje niniejszym wszystkich dotychczasowych członków, tj. Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego i Dariusza Pachlę ze składu Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 5**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 r.**  
**w sprawie ustalenia liczby Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu LPP SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na [...] osób.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 6**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 17 ust. 3 Statutu LPP SA powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby:

- 1) [...],
- 2) [...],
- 3) [...],
- 4) [...],
- 5) [...],
- 6) [...].

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 7**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 r.**  
**w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej**

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

[...]

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].

# LPP

**UCHWAŁA NR 8**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**  
**z dnia 20 października 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia zmienić treść postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, Pruszczu Gdańskim, w miejscu wskazanym przez Zarząd.”

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący 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 [\_\_\_\_\_].