

PROTOKÓŁ

z posiedzenia Rady Nadzorczej LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku

w dniu 9 sierpnia 2019 r.

Wyciąg

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie oceny transgranicznego planu połączenia LPP SA z Gothals Ltd

Rada Nadzorcza LPP SA, akceptuje plan transgranicznego połączenia spółek LPP SA z Gothals Ltd w przedstawionej jej treści (stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały), w myśl którego LPP SA jako posiadacz udziałów stanowiących całość kapitału zakładowego Gothals Ltd dokona transgranicznego połączenia w drodze: (i) przeniesienia na LPP SA (jako jedynego wspólnika Gothals Ltd) całego majątku Gothals Ltd oraz (ii) rozwiązania Gothals Ltd bez przeprowadzenia jej likwidacji, zgodnie z przepisami art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 516¹ i art. 516²⁵ k.s.h. oraz Sekcji 201Θ (γ) cypryjskiego Prawa Spółek Rozdział 113 oraz postanowieniami Artykułu 119 pkt 2 lit. c) Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2017/1132 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie niektórych aspektów prawa spółek (Dz. Urz. UE L z 2017 r. nr 169, s. 46), a w konsekwencji tego połączenia LPP SA wstąpi z dniem połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Gothals Ltd zgodnie z art. 494 § 1 k.s.h. i art. 493 § 1 k.s.h. w zw. art. 516¹ KSH oraz Sekcji 201KA (1) (α) i (γ) Rozdział 113 cypryjskiego Prawa Spółek.”

Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, sześcioma głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie programu emisji obligacji

Rada Nadzorcza LPP SA wyraża zgodę na ustanowienie programu emisji obligacji wg następujących brzegowych warunków:

- Spółka wyemituje obligacje o łącznej wartości nominalnej do 300.000.000 zł (trzysta milionów złotych);
- emisje obligacji nastąpi w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018, poz. 483 ze zm.; dalej „Ustawa o Obligacjach”) przez proponowane nabycia obligacji do oznaczonych inwestorów kwalifikowanych [w rozumieniu art. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14

czerwca 2017 w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE (Dz. Urz. UE L 168, s. 12)];

- obligacje nie będą miały formy dokumentu (zgodnie z art. 8 ust. 1 i 2 Ustawy o Obligacjach);
- obligacje będą emitowane w seriach o wartości i ilości określonej przez Zarząd Spółki;
- planowany wykup obligacji będzie przypadał pięć lat od daty emisji danej serii obligacji;
- cel obligacji nie musi zostawać określony.

Przy czym Rada Nadzorcza zastrzega, iż każdorazowa emisja serii obligacji będzie wymagała dodatkowej odrębnej zgody Rady Nadzorczej."

Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, sześcioma głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 9 sierpnia 2019 r.

w sprawie opinii odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Rada Nadzorcza LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku, mając na uwadze zasadę II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 i § 33 ust. 2 Statutu LPP SA niniejszym wyraża opinię odnośnie spraw, które mają być przedmiotem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki we wrześniu 2019 r. następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż katalog spraw, które Zarząd LPP zamierza poddać pod ocenę Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA we wrześniu 2019 r. jest zgodny z wymogami przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

W odniesieniu do poszczególnych punktów porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. Punkty od 1 do 3 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 4 porządku obrad wynika z postanowienia § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki, który nakłada na Zarząd Spółki obowiązek uzyskania zgody na emisję obligacji każdego rodzaju. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła zamierzenia Zarządu w tym zakresie, zastrzegając przy tym obowiązek każdorazowego uzyskiwania jej zgody na emisję poszczególnych serii obligacji.

3. Punkt 5 porządku obrad wynika z przepisu art. 516¹ Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 506 § 1 k.s.h. w związku z art. 516 § 1 k.s.h. oraz postanowienie § 33 ust. 1 pkt 7 Statutu LPP SA. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła transgraniczny plan połączenia spółek LPP SA i Gothals Ltd.
4. Punkt 6 wynika z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki oraz art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych. Proponowana zmiana Statutu dotyczy uzupełnienia przedmiotu działalności Spółki o możliwość prowadzenia w szczególności prac rozwojowych i badań (pkt 79 PKD). Stąd proponuje się nadanie § 3 Statutu LPP SA nowego brzmienia poprzez zastąpienie na końcu postanowienia kropki poprzez przecinek i dodanie po nim punktu następującej treści: „79. *Badania naukowe i prace rozwojowe.*”.
5. Punkt 7 porządku obrad ma charakter porządkowy.”

Po przeprowadzeniu głosowania i obliczeniu głosów Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, że uchwała została podjęta jednogłośnie, sześcioma głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.