

UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego 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, niniejszym wyraża opinię odnośnie spraw, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2020 roku, następującej treści: Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA planowanego na dzień 18 września 2020 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 obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przyjęła już uchwały wskazane w tym punkcie porządku obrad.
3. Punkt 5 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 w zw. z art. 55 ust. 2a-2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za 2019/2020 rok obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757). Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.
4. Punkt 6 wynika z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
5. Punkt 7 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 2019 r., poz. 351 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.

6. Punkt 8 porządku obrad wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.
7. Punkt 9 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. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonanie swoich obowiązków przez członków Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym.
8. 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.
9. Punkt 11 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. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie podziału zysku.
10. Punkt 12 porządku obrad dotyczy Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA. Walne Zgromadzenie 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 (tekst jedn.: Dz. U z 2019, poz. 623 ze zm.) jest zobowiązane przyjąć taki dokument. Projekt Polityki wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA został pozytywnie zaopiniowany przez Radę Nadzorczą.
11. Punkt 13 porządku obrad jest wynikiem uchwalenia przepisów art. 1 pkt 7 w zw. z art. 23 pkt 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), treści przepisów art. art. 328¹² w zw. z art. 328¹¹ § 2 Kodeksu spółek handlowych, przyjętych na mocy art. 1 pkt 8 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 ze zm.), których wejście w życie przewidziano na dzień 1 marca 2021 r., nałożony nimi obowiązek dematerializacji (rejestracji w rejestrze akcjonariuszy lub depozycie papierów wartościowych) wszystkich akcji wyemitowanych przez spółki akcyjne oraz utrata mocy akcji w formie dokumentowej. Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie uchwały zgodnie z wnioskiem Zarządu.
12. Punkty 14 i 15 porządku obrad dotyczą utworzenia kapitału rezerwowego Spółki w celu sfinansowania skupu akcji własnych Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie. Podstawę prawną nabywania przez Spółkę akcji własnych stanowić ma przepis art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h. Zgodnie z nim Spółka może nabywać wyemitowane przez nią akcje (*akcje własne*) na podstawie i w granicach upoważnienia udzielonego przez Walne Zgromadzenie. Przepis art. 393 pkt 6 k.s.h. stanowi, iż uchwały Walnego Zgromadzenia wymaga upoważnienie do nabywania akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.
13. Punkt 16 porządku obrad ma charakter porządkowy.