



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LPP S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 20 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 122.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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 Pana Adama Gosza. Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 322 608 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 145 759. Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.</li><li>2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.</li><li>3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li><li>4. Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5. Odwołanie dotychczasowego składu Rady Nadzorczej.</li><li>6. Powołanie nowego składu Rady Nadzorczej.</li><li>7. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w tytułu pełnionych funkcji.</li><li>8. Zmiana § 31 ust. 1 Statutu Spółki.</li><li>9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</li></ol> <p>Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż: ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364, ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym, ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364, ? za przyjęciem uchwały oddano 2 468 364 głosów, ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów, ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 0. Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p>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.</p>	<b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b>

<p>Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 191 044 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 129 261 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 1 234 183.          Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.</p>	
<p><b>UCHWAŁA NR 5</b>  <b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</b>          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 sześć osób.          Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 210 651 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 144 942 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 112 771.          Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.</p>	<b>ZA</b>
<p><b>UCHWAŁA NR 6</b>  <b>NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA</b>          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) Pana Jerzego Lubiańca,          2) Pana Wojciecha Olejniczaka,          3) Pana Piotr Piechockiego,          4) Panią Magdalenę Sekułę,          5) Pana Antoniego Tymieńskiego,          6) Pana Miłosza Wiśniewskiego.          Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:          1) W sprawie kandydatury pana Jerzego Lubiańca          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 161 643 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 161 771.          2) W sprawie kandydatury pana Wojciecha Olejniczaka          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.          3) W sprawie kandydatury pana Piotr Piechockiego          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 161 643 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 273 950 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 32 771.          4) W sprawie kandydatury pani Magdaleny Sekuły          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,</p>	<b>ZA</b>

<p>? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 273 950 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 112 771.</p> <p>5) W sprawie kandydatury pana Antoniego Tymieńskiego          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.</p> <p>6) W sprawie kandydatury pana Miłosza Wiśniewskiego          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 081 643 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 144 950 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 241 771.</p> <p>Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.</p>	
<p>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:          ? Prezes Rady Nadzorczej kwotę 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,          ? Wiceprezes Rady Nadzorczej kwotę 7.000 (siedem tysięcy złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej,          ? pozostali członkowie Rady Nadzorczej 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.          Ponadto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu każdy członek tego komitetu jest uprawniony do wynagrodzenia w wysokości 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych).          Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.          Po przeprowadzeniu jawnego głosowania Przewodniczący stwierdził, iż:          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 1 955 900 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 228 614 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 283 850.</p> <p>Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>
<p>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: 1 068 364,          ? liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi 57,67% w kapitale zakładowym,          ? łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi 2 468 364,          ? za przyjęciem uchwały oddano 2 181 758 głosów,          ? przeciw podjęciu uchwały oddano 0 głosów,          ? liczba głosów wstrzymujących się wynosi 286 606.</p>	<p><b>ZA</b></p>



Uchwała uzyskała wymaganą większość głosów.	
---------------------------------------------	--