

ad. 1 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 1
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 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

ad. 3 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 2
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera w skład Komisji Skrutacyjnej dzisiejszego Zgromadzenia:

.....

ad. 4 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 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 finansowego Spółki za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011,
 - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2011,
 - d) Zarządu w sprawie sposobu rozporządzenia zyskiem Spółki wypracowanym w roku obrotowym 2011,
 - e) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie rozporządzenia zyskiem Spółki osiągniętym w roku obrotowym 2011,
 - f) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2011 roku zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, 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,
6. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2011.

7. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.
8. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011.
9. Przedstawienie, rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2011.
10. Udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011.
12. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału czystego zysku Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2011.
13. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

ad. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 4
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2011.

ad. 6 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku
obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 i ustawy o rachunkowości zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.

ad. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2011.

ad. 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1 576 674 920,38 zł (jeden miliard pięćset siedemdziesiąt sześć milionów sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych i trzydzieści osiem groszy),
- 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto 234 991 255,33 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych trzydzieści trzy grosze),
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2011 r. o kwotę 142 753 258,20 zł (sto czterdzieści dwa miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście pięćdziesiąt osiem złotych i dwadzieścia groszy),
- 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2011 r. o kwotę 2 106 621,18 zł (dwa miliony sto sześć tysięcy sześćset dwadzieścia jeden złotych i osiemnaście groszy),
- 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2011 r.

ad. 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 8
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA
za rok obrotowy 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2011 obejmujące:

- 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 13 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1 613 867 840,11 zł (jeden miliard sześćset trzynaście milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych i jedenaście groszy),
- 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto 269 146 481,66 zł (dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów sto czterdzieści sześć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych i sześćdziesiąt sześć groszy),
- 3) zestawienie zmian w skonsolidowany kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 175 299 804,53 zł (sto siedemdziesiąt pięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset cztery złote i pięćdziesiąt trzy grosze)
- 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 20 495 407,08 zł (dwadzieścia milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedem złotych i osiem groszy),
- 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011.

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 10
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Piotrowi Dyce z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Piotrowi Dyce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 11
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Hubertowi Komorowskiemu z wykonywania obowiązków
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Hubertowi Komorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 12
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jackowi Kujawie z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jackowi Kujawie absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 13
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Dariuszowi Pachli z wykonywania obowiązków Wiceprezesa
Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Dariuszowi Pachli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 14
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonywania obowiązków Prezesa Rady
Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Jerzemu Lubiańcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 15
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Fąferkowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Krzysztofowi Fąferkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 16
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Maciejowi Matusiakowi z wykonywania obowiązków Członka
Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Maciejowi Matusiakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 17
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wojciechowi Olejniczakowi z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Wojciechowi Olejniczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 18
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Krzysztofowi Olszewskiemu z wykonywania obowiązków
Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA udziela Krzysztofowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011.

ad. 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 19
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 25 czerwca 2012 r.**

w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011

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 2011 w wysokości 234 991 255, 33 zł (dwieście trzydzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dwieście pięćdziesiąt pięć złotych i trzydzieści trzy grosze) i niepodzielonego zysku netto za rok 2010 w wysokości 8 015, 04 zł (osiem tysięcy piętnaście złotych i cztery grosze) w następujący sposób:

1. przeznaczyć 140 000 326, 00 zł (sto czterdzieści milionów trzysta dwadzieścia sześć złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę,
2. przeznaczyć 3 697 891, 80 zł (trzy miliony sześćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) na pokrycie straty z lat ubiegłych,
3. wyłączyć kwotę 91 301 052, 57 zł (dziewięćdziesiąt jeden milionów trzysta jeden tysięcy pięćdziesiąt dwa złote i pięćdziesiąt siedem groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przenieść 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 5 września 2012 roku,
2. termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2012 roku.