

# LPP

## FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 20 października 2017 roku, przez pełnomocnika

.....  
.....

*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)*

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....  
.....  
.....  
.....

*(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)*

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 20 października 2017 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.

.....  
*(miejscowość, data i podpis)*

### Informacja:

Spółka zwraca uwagę, iż korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 20 października 2017 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania

przekazywaną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

ad. 1 porządku obrad:

**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 [...].

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 3 porządku obrad:

**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:

[...],

[...],

[...].

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 4 porządku obrad:

**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 tytule pełnionych funkcji.
8. Zmiana § 31 ust. 1 Statutu Spółki.
9. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 5 porządku obrad:

**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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 6 porządku obrad:

**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.

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 6 porządku obrad:

**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) [...].

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....



ad. 7 porządku obrad:

**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:

[...]

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....

ad. 8 porządku obrad:

**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.”

**INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA**

.....  
.....  
.....

<input type="checkbox"/> <b>ZA</b>	<input type="checkbox"/> <b>PRZECIW</b> <input type="checkbox"/> <b>ZGŁASZAM SPRZECIW</b>	<input type="checkbox"/> <b>WSTRZYMUJĘ SIĘ</b>
<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....	<b>Liczba akcji:</b> .....
<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....	<b>Liczba głosów:</b> .....