

*Ad 1 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 1**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 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 [...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Ad 3 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 2**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki (obejmującego sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
  - c) Rady Nadzorczej w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
  - d) Rady Nadzorczej w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
  - e) Zarządu w sprawie wniosku co do podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
  - f) Rady Nadzorczej w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
  - g) Rady Nadzorczej w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r. zawierającej w szczególności (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę procesu sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, (iii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iv) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej i podatkowej, (v) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz dokonującego atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej LPP SA.;
  - h) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
  - i) Rady Nadzorczej w sprawie przyjęcia oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego

wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych;

- j) Rady Nadzorczej w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA i Spółki w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
9. Zaopiniowanie sprawozdania Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
10. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
11. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
12. Podział zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.;
13. Upoważnienie Rady Nadzorczej do przyjęcia polityki równowagi płci w organach Spółki;
14. Zmiana regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki;
15. Przyjęcie polityki dywidendowej Spółki na lata 2027 – 2029;
16. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Ad 5 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 3  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Ad 6 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 4  
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia  
01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA oraz przepisu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_\_] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

ad 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r. obejmujące:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2026 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1 617 119 187 złotych;
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 stycznia 2026 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 14 592 137 014 złotych;
- 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2026 r., wykazujące, między innymi, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie -378 074 035 złotych i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 28 824 194 złotych;
- 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2026 r., wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 5 743 120 741 złotych;
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

ad 8 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 6**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**

**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisu art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r. obejmujące:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2026 r., wykazujące zysk netto razem w kwocie 1 497 622 968 złotych;
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2026 r., wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 19 183 495 632 złotych;
- 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2026 r., wykazujące przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie -392 200 422 złotych i środki pieniężne na koniec tego okresu w kwocie 381 138 600 złotych;
- 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2026 r., wykazujące kapitał własny razem w kwocie 5 608 193 731 złotych;
- 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

ad 9 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 7**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych oraz przepisu art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. *o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych*, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*ad 10 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 8**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Markowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Markowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

ad 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 9**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Sławomirowi Łobodzie z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Sławomirowi Łobodzie absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*ad 10 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 10**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Marcinowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*ad 10 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 11**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mikołajowi Wezdeckiemu z wykonywania obowiązków  
Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Mikołajowi Wezdeckiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*ad 10 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 12**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Marcinowi Bójko z wykonywania obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Marcinowi Bójko absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Ad 11 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 13**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu z wykonywania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Miłoszowi Wiśniewskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

Ad 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 14**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Alicji Milińskiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Pani Alicji Milińskiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Ad 11 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 15**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Pani Jagodzie Piechockiej z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Pani Jagodzie Piechockiej absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

Ad 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 16**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Piechockiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Piotrowi Piechockiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

Ad 11 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 17**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Marii Słupskiemu z wykonywania obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela Panu Grzegorzowi Marii Słupskiemu absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

Ad 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 18**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2025 r. do dnia 31.01.2026 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 33 ust. 1 pkt 3 i § 39 ust. 2 Statutu LPP SA postanawia:

**§ 1.**

Dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2025 r. do dnia 31 stycznia 2026 r. w łącznej kwocie 1 617 119 187 zł w następujący sposób:

- przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę zysk netto w kwocie \_\_\_\_\_ zł;
- wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę \_\_\_\_\_ zł.

**§ 2.**

Ustalić dzień dywidendy (tj. dzień na który ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 9.10.2026 r.

**§ 3.**

Ustalić, że wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30.10.2026 r.

**§ 4.**

Mając na uwadze, że:

- w oparciu o przepis art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 39 ust. 4 Statutu LPP SA, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 30 stycznia 2026 r. i uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 30 stycznia 2026 r., w dniu 30 kwietnia 2026 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 743 483 200 zł, tj. 400 zł na akcję (dalej „Zaliczka”);
- Zaliczka została wypłacona na 1 858 708 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M oraz N i wyniosła 400 zł na jedną akcję, dniem ustalenia uprawnionych do pobrania Zaliczki był 23 kwietnia 2026 r.;

uwzględnić wypłatę Zaliczki w ten sposób, że otrzymana jako Zaliczka kwota pomniejszy kwotę dywidendy, która zostanie wypłacona akcjonariuszom.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_\_\_] % w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,

— liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

Ad 13 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 19**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia polityki równowagi płci w organach Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 10 Statutu Spółki LPP SA, mając na względzie wymogi wynikające z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków, uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA upoważnia i zobowiązuje Radę Nadzorczą LPP SA do opracowania i przyjęcia dokumentu wewnętrznego, stanowiącego politykę równowagi płci w organach Spółki („Polityka”).
2. Celem Polityki jest promowanie różnorodności, w tym, w szczególności, dążenie do zapewnienia odpowiedniej i zrównoważonej reprezentacji każdej z płci w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej Spółki, a także wspieranie równych szans w procesach nominacyjnych na stanowiska zarządcze i nadzorcze.

**§ 2.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazuje, że opracowana przez Radę Nadzorczą Polityka powinna określać, w szczególności:

- a) zasady procesu doboru osoby na określone stanowisko w organie Spółki, mające na celu spełnienie określonych prawem wymogów;
- b) zasady wskazywania kandydatów do organów Spółki;
- c) programy rozwoju kariery dla kobiet i mężczyzn;
- d) strategię zarządzania zasobami ludzkimi.

**§ 3.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą LPP SA do dokonywania w przyszłości wszelkich, niezbędnych zmian w Polityce, w szczególności w celu dostosowywania jej treści do zmieniających się przepisów prawa powszechnie obowiązującego, wytycznych organów nadzoru oraz zasad ładu korporacyjnego obowiązujących na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

**§ 4.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

Ad 14 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 20**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**  
**w sprawie zmiany regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie § 31 ust. 3 Statutu Spółki LPP SA, niniejszym uchwała, co następuje:

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać następujących zmian w regulaminie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki („Regulamin”):

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA zmienia § 1 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

- 1) **Akcjonariusz** – akcjonariusz spółki LPP SA;
- 2) **Kodeks Spółek Handlowych** oraz **k.s.h.** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- 3) **LPP SA** oraz **Spółka** – LPP Spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku przy ul. Łąkowej 39/44, 80-769 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000778, posiadająca numer NIP: 5831014898 oraz REGON: 190852164;
- 4) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza LPP SA;
- 5) **Rozporządzenie** – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 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;
- 6) **Rozporządzenie MAR** – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE;
- 7) **Statut** – Statut LPP SA;
- 8) **Uczestnik Walnego Zgromadzenia** – uprawniony do udziału i obecny na Walnym Zgromadzeniu LPP SA Akcjonariusz lub jego prawidłowo umocowany pełnomocnik bądź przedstawiciel ustawowy;
- 9) **Ustawa o obrocie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi;
- 10) **Ustawa o ofercie** – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
- 11) **Walne Zgromadzenie** – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LPP SA;

12) **Zarząd** – Zarząd LPP SA”

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA zmienia § 2 ust. 2 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

2. „Uchwały Walnego Zgromadzenia wymagają następujące sprawy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności LPP SA oraz grupy kapitałowej LPP SA za ubiegły rok obrotowy oraz udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonywania przez nich obowiązków;
- 2) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu LPP SA lub sprawowaniu zarządu czy nadzoru;
- 3) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa LPP SA lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego;
- 4) decyzje o podziale zysków lub pokryciu strat;
- 5) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje;
- 6) zmiana Statutu;
- 7) decyzje w przedmiocie połączenia Spółki, przekształcenia LPP SA, jej rozwiązania bądź likwidacji;
- 8) rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą;
- 9) uchwalanie polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 10) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej;
- 11) decydowanie oraz podejmowanie innych czynności zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia w postanowieniach Statutu oraz w przepisach prawa polskiego, w szczególności w Kodeksie Spółek Handlowych i Ustawie o ofercie.”

3) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA zmienia § 8 ust. 1 – 3 Regulaminu poprzez nadanie tym postanowieniom następującego brzmienia:

1. „W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby, które:

- a) są Akcjonariuszami Spółki na szesnaście (16) dni przed datą tego Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji Uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), oraz;
- b) zażądają, nie wcześniej niż po ogłoszeniu zwołania Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji Uczestnictwa, od podmiotu prowadzącego ich rachunek papierów wartościowych wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

2. Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (KDPW), zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie.

3. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania na nim prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej oraz doręczenia go LPP SA. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa przez Akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną, do pełnomocnictwa powinna zostać dołączona aktualna kopia (odpowiednio - w formie pisemnej lub elektronicznej) odpisu ze stosownego rejestru, w którym Akcjonariusz ten jest zarejestrowany. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w formie pisemnej, oryginał dokumentu pełnomocnictwa dołącza się do protokołu. W przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej, Akcjonariusz przesyła najpóźniej do dnia

poprzedzającego termin Walnego Zgromadzenia wypełniony formularz pełnomocnictwa na adres poczty elektronicznej podany na stronie internetowej LPP SA obejmującej informacje dotyczące relacji inwestorskich wraz ze swoim kontaktowym numerem telefonu i podstawowymi danymi odnośnie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wystawionego na jego rzecz, w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa. Zarząd określa i podaje szczegółowe wymogi odnośnie zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia. Zakłada się, że dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem i nie wymaga dodatkowych potwierdzeń, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja pełnomocnictw w formie elektronicznej następuje przy sporządzaniu przez Zarząd listy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu i przy sporządzaniu listy obecności przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Weryfikacja następuje na podstawie danych przekazanych przez Akcjonariusza. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeżeli zostało doręczone Spółce nie później niż na 1 godzinę przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia.”

4) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA zmienia § 14 ust. 3 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

3. „Osoby wskazane w ust. 2 powyżej mają prawo i obowiązek odmówić udzielenia Akcjonariuszom wyjaśnień lub informacji dotyczących Spółki, w przypadku, gdy przekazanie takich wyjaśnień lub informacji stanowiłoby naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności Ustawy o ofercie, Rozporządzenia MAR, a także, jeżeli mogłoby to wyrządzić szkodę Spółce lub spółce z nią powiązanej (art. 428 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych).”

5) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA zmienia § 20 ust. 1 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. „Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego. Tajne głosowanie zarządza się:

- a) przy wyborach do organów Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów lub likwidatorów Spółki;
- b) nad wnioskami o pociągnięcie do odpowiedzialności członków organów Spółki lub jej likwidatorów;
- c) w sprawach osobowych;
- d) na żądanie choćby jednego z Akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.”

6) Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA zmienia § 23 ust. 1 Regulaminu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

1. „Jedna akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo jednego głosu, z zastrzeżeniem postanowienia zdania następnego. W odniesieniu do akcji serii B uprzywilejowanych co do prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu, jedna taka akcja daje prawo do 5 (pięciu) głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

## § 2.

W związku ze zmianami Regulaminu wskazanymi w § 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje nowy tekst jednolity Regulaminu, uwzględniający uchwalone modyfikacje oraz zmiany redakcyjne. Nowy tekst jednolity Regulaminu stanowi załącznik nr 1 do protokołu z dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA

## § 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].

*Ad 15 porządku obrad:*

**UCHWAŁA NR 21**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LPP SA Z SIEDZIBĄ W GDAŃSKU**  
**z dnia 10 lipca 2026 r.**  
**w sprawie przyjęcia polityki dywidendowej Spółki na lata 2027 – 2029**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, postanawia przyjąć Politykę Dywidendową Spółki na lata 2027 – 2029, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 2 do protokołu z dzisiejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, iż nowa Polityka Dywidendowa Spółki na lata 2027 – 2029 znajduje zastosowanie do podziału zysku Spółki wypracowanego począwszy od roku obrotowego kończącego się w dniu 31 stycznia 2027 r.

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia LPP SA stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [\_\_\_\_\_],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [\_\_\_]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [\_\_\_\_\_],
- za przyjęciem uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [\_\_\_\_\_] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [\_\_\_\_\_].