



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LPP S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 14 czerwca 2013 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na ZWZA – 86 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2012</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 ust. 2 w związku z art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2012.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2012.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 i 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 2012 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1.868.631.750,83zł (jeden miliard osiemset sześćdziesiąt osiem milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt trzy grosze), 2) rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto 348.832.936,58zł (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 r. o kwotę 297.273.107,36zł (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące sto siedem złotych trzydzieści sześć groszy), 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2012 r. o kwotę 30.342.873,27 zł (trzydzieści milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote dwadzieścia siedem groszy), 5) informację dodatkową do <i>sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2012 r.</i> 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2012</p> <p>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 2012 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.932.223.176,04zł (jeden miliard dziewięćset trzydzieści dwa miliony dwieście dwadzieścia trzy tysiące sto siedemdziesiąt sześć złotych cztery grosze), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto 353.976.756,32zł (trzysta pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt sześć złotych trzydzieści dwa grosze), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 301.853.216,63zł (trzysta jeden milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście szesnaście złotych sześćdziesiąt trzy grosze), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o 	Za

kwotę 42.427.060,06zł (czterdzieści dwa miliony czterysta dwadzieścia siedem tysięcy sześćdziesiąt złotych sześć groszy), 5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012.	
Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Zarządu L.P.P. S.A. absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Piotrowi Dyce Hubertowi Komorowskiemu Jackowi Kujawie Dariuszowi Pachli absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2012.	Za
Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Jerzemu Lubiańcowi z wykonywania obowiązków Prezesa Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2012. 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 2012.	Za
Uchwały w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej LPP SA absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2012 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 Faferkowi Maciejowi Matusiakowi Wojciechowi Olejniczakowi Krzysztofowi Olszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2012	Za
Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji i powołania członków Rady Nadzorczej W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 17 ust. 1 i 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA ustala, iż Rada Nadzorcza kolejnej kadencji będzie składała się z pięciu członków i wybiera w skład Rady Nadzorczej Panów: Krzysztofa Faferka, Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego.	Za
Uchwała w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej W związku z powołaniem Członków Rady Nadzorczej i treścią przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia przyznać Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji Członków Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) za jedno posiedzenie.	Za
Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 396 § 4, art. art. 362 § 2 pkt 3, art. 362 § 1 pkt 8, art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwy Spółki, na którym gromadzone będą kwoty przeznaczone na cel, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych.	Za
Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2012 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 2012 w wysokości 348.832.936,58zł (trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset trzydzieści dwa tysiące dziewięćset trzydzieści sześć złotych pięćdziesiąt osiem groszy) w następujący sposób: 1. przeznaczyć kwotę 154.007.597,50 zł (sto pięćdziesiąt cztery miliony siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do	Za

<p>podziału pomiędzy akcjonariuszy, jako dywidendę, 2. wyłączyć kwotę 187.325.339,08 zł ((sto osiemdziesiąt siedem milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć złotych osiem groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki, 3. wyłączyć kwotę 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał rezerwowy Spółki utworzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki numer 21 z dnia 14 czerwca 2013 roku, na którym gromadzone są środki w celu, o którym mowa w art. 362 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych. §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 05 września 2013 roku, 2. termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2013 roku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku Mając na uwadze, iż: 1. Uchwałą z dnia 29 lutego 2008 r. Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki w imieniu LPP SA akcji własnych Spółki, w ilości nie większej niż 10% ogólnej liczby akcji z przeznaczeniem nabytych akcji własnych na ich wydanie akcjonariuszom (udziałowcom) spółek, z którymi LPP SA połączy się w przyszłości poprzez przejęcie tych spółek przez LPP SA; 2. Na podstawie upoważnienia, o którym mowa w pkt 1 powyżej, zgodnie z przepisami art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Spółka nabyła 21.398 ((dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych; 3. Akcje własne, o których mowa w pkt 2, w ilości 21.398 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji, nie zostały wykorzystane na cel wskazany w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 roku, gdyż nie doszło do przejęć spółek, w ramach których akcjonariuszom (udziałowcom) wydawane były posiadane przez Spółkę akcje własne; 4. Zarząd uchwałą z dnia 26 kwietnia 2013 roku oraz Rada Nadzorcza uchwałą z dnia 8 maja 2013 roku, zaproponowały i wyraziły zgodę, aby z ogólnej liczby 21.398 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, dokonać zmiany celu nabycia w stosunku do 3.000 (trzy tysiące) akcji własnych posiadanych przez Spółkę, w taki sposób, że w stosunku do tych 3.000 akcji celem nabycia będzie cel wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 w zw. z art. 362 § 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wyraża zgodę na to, żeby ze wszystkich posiadanych przez Spółkę 21.398 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem) akcji własnych, nabytych przez Spółkę, na podstawie upoważnienia, zawartego w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 29 lutego 2008 roku w trybie art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § Kodeksu spółek handlowych doszło do zmiany celu nabycia w stosunku do 3.000 (trzy tysiące) akcji własnych, w taki sposób, że akcje te zostaną nabyte w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, z przeznaczeniem tych akcji na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką. 2. W związku z treścią punktu poprzedzającego niniejszej uchwały, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wyraża zgodę na nabycie przez Spółkę 3.000 (trzy tysiące) akcji własnych, za cenę nie większą niż 2.500 PLN (dwa tysiące pięćset złotych) za jedną akcję w celu opisanym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, przy czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA stwierdza jednocześnie, że nabycie tych akcji już nastąpiło, wskutek ich uprzedniego nabycia przez Spółkę oraz wskutek zmiany celu nabycia tych akcji opisanego w ust. 1 niniejszej uchwały oraz w opisanych powyżej uchwałach Zarządu i Rady Nadzorczej. 3. W związku z treścią pkt. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA stwierdza, że: a) 3.000 akcji własnych, posiadanych przez Spółkę, zostało nabytych przez Spółkę w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych; b) 3.000 akcji własnych nabytych w celu określonym w art. 362 § 1 pkt 8 k Kodeksu spółek handlowych zostało nabytych przez Spółkę w dniu 14.06.2013 roku tj. w dniu zmiany celu nabycia 3.000 akcji własnych z</p>	<p>Przeciw</p>

<p>celu wskazanego w art. 362 § 1 pkt 9 w zw. z art. 515 § 2 Kodeksu spółek handlowych na cel wskazany w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, w związku z tym Walne Zgromadzenie odstępuje od wyznaczenia Zarządowi okresu upoważnienia na nabycie 3.000 akcji własnych;</p> <p>c) 3.000 akcji własnych nabytych w celu wskazanym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zostało nabytych za cenę nie większą niż 2.500 zł za jedną akcję;</p> <p>d) łączna cena nabycia 3.000 akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia, nie przekracza kwoty kapitału rezerwowego, utworzonego w tym celu uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 14 czerwca 2013 roku, na który została przekazana kwota 7.500.000,00 zł (siedem milionów pięćset tysięcy złotych), stosownie do treści uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 14 czerwca 2013 roku;</p> <p>e) akcje własne Spółki są w pełni pokryte;</p> <p>f) łączna wartość nominalna akcji własnych nie przekracza 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez spółkę zbyte;</p> <p>g) 3.000 akcji własnych nabytych w celu wskazanym w art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych zostanie wykorzystane przez Spółkę na realizację programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką, na zasadach i terminach przyjętych w odrębnych uchwałach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników LPP SA oraz Rady Nadzorczej, przy czym akcje te muszą zostać wydane uprawnionym osobom w okresie 5 lat od dnia ich nabycia tj. od dnia 14.06.2013 roku.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką § 1 [Cele i motywy uchwały] Zważywszy, że praca kluczowych osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, jej wartość i wartość akcji w kapitale zakładowym posiadanych przez akcjonariuszy, działając w interesie Spółki oraz jej akcjonariuszy w zakresie maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę, w celu stworzenia bodźców i mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, mając również na uwadze potrzebę stabilizacji kluczowych osób zarządzających Spółką, jak również uwzględniając fakt iż dotychczasowy program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką, przyjęty uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA w dniu 27 czerwca 2011 roku został zakończony, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w treści niniejszej uchwały („Program” albo „Program Motywacyjny”).</p> <p>§ 2 [Program Motywacyjny] 1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w § 3. 2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość nabycia od Spółki akcji własnych LPP SA, nabytych przez Spółkę, w łącznej ilości do 3.000 (trzy tysiące) akcji Spółki.</p> <p>§ 3 [Uczestnicy Programu] Program Motywacyjny będzie skierowany do: 1. Pana Marka Piechockiego; 2. Pana Dariusza Pachli; 3. Pana Piotra Dyki; 4. Pana Jacka Kujawy; 5. Pana Huberta Komorowskiego; 6. Pana Sławomira Łobody. [dalej jako „Uczestnicy Programu”].</p> <p>§ 4 [Realizacja Programu Motywacyjnego] 1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2013 - 2014. W 2014 roku nastąpi jedynie nabycie akcji Spółki, w wypadku spełnienia przesłanek przez Uczestników Programu.-----</p>	<p>Przeciw</p>

2. W ramach Programu, Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki określone w niniejszej Uchwale oraz w regulaminie Programu nabydą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki. --

3. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 6 niniejszego paragrafu, warunkiem uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Uczestników Programu, będzie spełnienie przez GK LPP SA za rok obrotowy 2013 następującego warunku: zysk netto Grupy Kapitałowej LPP S.A. na akcję za rok obrotowy 2013, będący podstawą do uzyskania uprawnienia do nabycia Akcji, będzie wyższy o co najmniej 10 % niż zysk netto Grupy Kapitałowej LPP SA na akcję uzyskany w poprzednim roku obrotowym.

4. Konkretna liczba akcji przeznaczonych do nabycia przez Osoby Uprawnione, zostanie ustalona przez Radę Nadzorczą Spółki, z zastrzeżeniem, że łączna ich liczba nie może być wyższa niż 3.000 (trzy tysiące) akcji Spółki.

5. Osoby Uprawnione będą mogły wykonać uprawnienie nabycia akcji Spółki, o ile zostaną spełnione warunki nabycia uprawnienia i nie wystąpi przyczyna utraty prawa uczestnictwa w Programie.

6. Niezależnie od treści ust. 3 niniejszej uchwały Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyznania Osobom Uprawnionym premii specjalnej za wyniki GK LPP SA w latach 2010 – 2012 (dalej: „Premia Specjalna”), poprzez zbycie Osobom Uprawnionym, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki, konkretnej liczby Akcji wyznaczonej przez Radę Nadzorczą, z takim zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji zbytych łącznie wszystkim Osobom Uprawnionym w ramach Premii Specjalnej nie przekroczy liczby 1.488 (jeden tysiąc czterysta osiemdziesiąt osiem).

§ 5

[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]

1. W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.

2. Postanowienia regulaminu Programu Motywacyjnego, o którym mowa w ust. 1 będą miały odpowiednie zastosowanie również do Akcji zbytych Osobom Uprawnionym w ramach Premii Specjalnej o której mowa w § 4 ust. 6 niniejszej uchwały.