



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LPP S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 86 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
---	--------------------------

<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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 ustawy o rachunkowości zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej w roku obrotowym 2011.</p>	Za
<p>Uchwała 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.</p>	Za
<p>Uchwała 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 1 576 674 920,38zł (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 01 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r. wykazujący zysk netto 234 991 255,33zł (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 142 753 258,20zł (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. 	Za
<p>Uchwała 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1 613 867 840,11 zł (jeden miliard sześćset trzysta osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy osiemset czterdzieści złotych i jednaćście groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 r. do 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 	Za

groszy),

3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r. wykazujące 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 01 stycznia 2011 r. do 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.

<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Markowi Piechockiemu, - Piotrowi Dyce, - Hubertowi Komorowskiemu, - Jackowi Kujawie, - Dariuszowi Pachli, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2011.</p>	Za
<p>Uchwały</p> <p>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2011</p> <p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jerzemu Lubiańcowi, - Krzysztofowi Fąferkowi, - Maciejowi Matusiakowi, - Wojciechowi Olejniczakowi, - Krzysztofowi Olszewskiemu, <p>absolutorium z wykonania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2011.</p>	Za
<p>Uchwała</p> <p>w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2011</p> <p>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:</p> <p>§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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p>§2. [Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 05 września 2012 roku, 2. termin wypłaty dywidendy na dzień 25 września 2012 roku. 	Za