



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LPP S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 78 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 2014.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 w zw. z art. 55 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zatwierdza niniejszym sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2014</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 obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 2 788 196 773, 39 zł (dwa miliardy siedemset osiemdziesiąt osiem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt trzy złote i trzydzieści dziewięć groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto 283 896 747, 49 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 r. o kwotę 123 598 687, 37 zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2014 r. o kwotę 16 810 284, 48 zł, 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2014 r. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2014 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 2 933 726 317, 83 zł (dwa miliardy dziewięćset trzydzieści trzy miliony siedemset dwadzieścia sześć tysięcy trzysta siedemnaście złotych o osiemdziesiąt trzy grosze), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zysk netto 479 546 364, 77 zł (czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy trzysta sześćdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt siedem groszy), 	Za

<p>3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 141 923 225, 11 zł,</p> <p>4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 34 173 234, 95 zł,</p> <p>5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 wykonywania obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, 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 Faferkowi, - Maciejowi Matusiakowi, - Wojciechowi Olejniczakowi, - Krzysztofowi Olszewskiemu, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2014.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2014</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 2014 w wysokości 283.896.747,49 zł (dwieście osiemdziesiąt trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy), w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. przeznaczyć kwotę 57.988.640,00 zł (pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, 2. wyłączyć kwotę 225.908.107,49 zł (dwieście dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy sto siedem złotych i czterdzieści dziewięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć 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 dzień 3 września 2015 roku, 2. termin wypłaty dywidendy na dzień 24 września 2015 roku. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia zmienić treść § 13 ust. 1 Statutu LPP SA i nadać mu następujące brzmienie:</p> <p>„1. Zarząd spółki składa się od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą na okres pięciu lat. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia zmienić treść § 17 ust. 3 Statutu LPP SA i nadać mu następujące brzmienie:</p> <p>„3. Rada Nadzorcza będzie powoływana i odwoływana przez Zgromadzenie Akcjonariuszy. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji wskutek złożenia rezygnacji lub śmierci, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka. Rada Nadzorcza może dokooptować do swojego składu nie więcej niż jedną osobę. Dokooptowany członek Rady Nadzorczej podlega zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. W przypadku niezatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie lub nieprzedstawienia Walnemu Zgromadzeniu uchwały Rady Nadzorczej o kooptacji do zatwierdzenia, mandat dokooptowanego członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą zakończenia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki. Alternatywnie, w przypadku niedokonania kooptacji, Rada Nadzorcza działać będzie w pomniejszonym składzie do czasu odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki.”</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 3 Statutu LPP SA postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Pana Dariusza Pachlę.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia zmienić uchwałę nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014 w poniższym zakresie:</p> <p>1) zmienić treść § 2 ust. 1 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści:</p> <p>„Osoby Uprawnione, które spełnią warunki określone w niniejszej Uchwale nabędą uprawnienie do objęcia łącznie nie więcej niż 21.300 (dwadzieścia jeden tysięcy trzysta) akcji zwykłych na okaziciela serii L w kapitale zakładowym Spółki o wartości nominalnej po 2 złote każda akcja („Akcje”) za cenę emisyjną 2.000 złotych, która to cena stanowi zaokrągloną do pełnych stu złotych wartość średniej dziennej ceny zamknięcia akcji LPP SA z notowań na GPW z okresu 01 września 2010 – 31 marca 2011 roku.”</p> <p>2) zmienić treść § 2 ust. 3 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści:</p> <p>„Program będzie realizowany w latach obrotowych 2011 – 2014 z tym zastrzeżeniem, że Osoby Uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 1-2, będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów w terminie: od dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1, objęła Warranty danej serii do 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1, objęła Warranty danej serii, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.”</p> <p>3) zmienić treść § 3, w ten sposób, że dotychczasowa treść § 3 zostaje oznaczona jako ustęp 1, po którym dodaje się ustęp 2 o następującej treści:</p> <p>„2. Pod pojęciem „Osób Uprawnionych” rozumie się także fundusze inwestycyjne zamknięte lub otwarte na rzecz których Osoby Uprawnione dokonały zbycia Warrantów oraz spadkobierców Osób Uprawnionych, co oznacza, że do wymienionych podmiotów lub osób będą miały zastosowanie wszelkie zapisy niniejszej uchwały nr 21 oraz uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku odnoszące się do „Osób Uprawnionych” i będą im przysługiwały wszystkie uprawnienia przysługujące Osobom Uprawnionym.”</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia zmienić uchwałę nr 22 Zwyczajnego</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie (i) emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem objęcia akcji serii L, (ii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, (iii) wyłączenia prawa poboru warrantów subskrypcyjnych serii A i prawa poboru akcji serii L, (iv) upoważnienia dla organów Spółki, (v) zmiany Statutu, w poniższym zakresie:</p> <p>1) zmienić § 1 ust. 10 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: „Warranty są niezbywalne na rzecz osoby trzeciej innej niż Spółka, z tym zastrzeżeniem, że niezależnie od zdania poprzedniego, Osoby Uprawnione mają prawo zbyć Warranty na rzecz funduszy inwestycyjnych zamkniętych lub otwartych. Warranty podlegają dziedziczeniu. W sytuacji, gdy Osoba Uprawniona dokona zbycia Warrantów na rzecz funduszu inwestycyjnego zamkniętego lub otwartego lub Warranty przejdą na spadkobiercę, wówczas podmioty/osoby te będą uważane za Osoby Uprawnione i będą im przysługiwały wszystkie uprawnienia przysługujące Osobom Uprawnionym.”.</p> <p>2) zmienić § 1 ust. 13 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: „Osoby Uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 1-2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014, będą mogły wykonać prawo do objęcia Akcji Serii L wynikające z Warrantów w terminie: od dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1 wspomnianej uchwały nr 21, objęła Warranty danej serii do 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1 w.w. uchwały nr 21, objęła Warranty danej serii, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.”</p> <p>3) zmienić § 2 ust. 4 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: „Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie mogło być wykonane przez Osoby Uprawnione, o których mowa w § 3 ust. 1-2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014, na warunkach określonych w § 1 niniejszej uchwały w terminie: od dnia 1 stycznia drugiego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona, o której mowa w § 3 ust. 1 w.w. uchwały nr 21, objęła Warranty danej serii do 31 grudnia piątego roku następującego po roku, w którym Osoba Uprawniona o której mowa w § 3 ust. 1 w.w. uchwały nr 21, objęła Warranty danej serii, jednakże nie później niż do 31 grudnia 2020 roku.”</p> <p>4) zmienić § 2 ust. 5 uchylając dotychczasową treść i zastępując ją postanowieniem następującej treści: „Prawo do objęcia Akcji Serii L będzie przysługiwać wyłącznie Osobom Uprawnionym posiadającym Warranty, tj. osobom i podmiotom, o których mowa w § 3 ust. 1-2 uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 27 czerwca 2011 roku w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2011-2014.”.</p>	
<p>Uchwała w sprawie połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Ltd § 1 Zgoda na plan połączenia transgranicznego</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP spółki akcyjnej z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 80-769 Gdańsk, Polska, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000000778, NIP 583-10-14-898, REGON 190852164, kapitał zakładowy 3 662 246 zł (wpłacony w całości) (dalej „Spółka Przejmująca”) niniejszym wyraża zgodę na treść wspólnego planu połączenia transgranicznego sporządzonego w dniu 25 maja 2015 r. przez Spółkę Przejmującą i Gothals Limited, spółkę utworzoną i działającą na podstawie prawa cypryjskiego, z siedzibą w Nikozji pod adresem: 5 Themistocles Dervis Street, Elenion Building 2nd Floor, CY-1066 Nicosia, Cypr, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorstw Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Turystyki Wydział Rejestru Spółek oraz Kuratora Ministerstwa Energii, Handlu, Przemysłu i Turystyki pod numerem HE 209767 (dalej „Spółka Przejmowana”), stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>2. Plan połączenia został bezpłatnie udostępniony do publicznej wiadomości nie później niż na miesiąc przed dniem rozpoczęcia niniejszego Walnego Zgromadzenia podejmującego uchwałę o połączeniu i jest dostępny nieprzerwanie dostępny do chwili obecnej aż do dnia zakończenia niniejszego Walnego Zgromadzenia, zgodnie z dyspozycją przepisu art. 5164 zdanie drugie Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>3. Plan połączenia nie został poddany badaniu przez biegłego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej, na</p>	<p>Za</p>

podstawie przepisu art. 51615 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

§ 2

Treść Statutu Spółki Przejmującej

1. Z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, połączenie transgraniczne jest dokonywane bez podwyższenia kapitału zakładowego, nie występują też inne okoliczności powodujące potrzebę zmiany Statutu Spółki Przejmującej w związku z połączeniem.

2. Mając powyższe na uwadze Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza brzmienie aktualnego Statutu.

§ 3

Połączenie transgraniczne

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej postanawia dokonać połączenia transgranicznego Spółki Przejmującej ze Spółką Przejmowaną poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.

2. Połączenie zostaje dokonane zgodnie z przepisem art. 5161 w zw. z art. 492 § 1 pkt 1 i art. 515 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 2011 Prawa Spółek Handlowych Cypru rozdział 113 (z późniejszymi zmianami), implementujących postanowienia Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2005/56/WE z dnia 26 października 2005 r. w sprawie transgranicznego łączenia się spółek kapitałowych (Dz. Urz. UE L 310 z 25.1.2005 r. ze zm.), w oparciu o wspólny plan połączenia transgranicznego przyjęty w dniu 25 maja 2015 r., stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

3. W wyniku połączenia transgranicznego z dniem połączenia Spółka Przejmująca w drodze sukcesji uniwersalnej wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Spółki Przejmowanej, zaś Spółka Przejmowana zostanie rozwiązana bez likwidacji.

4. Połączenie transgraniczne zostaje przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego z uwagi na fakt, iż Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej.