



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki LPP S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 25 maja 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 60 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2017 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 Grupy Kapitałowej Spółki (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki, w roku obrotowym 2017).</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2017 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017 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 2018 r., poz. 395 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 obejmujące: 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 4 128 339 938, 42 zł, 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto 493 427 050, 71 zł 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2017 r. o kwotę 454 555 738, 80 zł, 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2017 r. o kwotę 83 611 786, 43 zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2017 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 2018 r., poz. 395 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2017 obejmujące: 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 4 206 819 624, 51 zł, 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zysk netto 440 851 078, 26 zł, 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 308 701 298, 39 zł, 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 149 378 108, 62 zł 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2017 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, - Jackowi Kujawie, - Przemysławowi Lutkiewiczowi, - Sławomirowi Łobodzie, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2017 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, - Maciejowi Matusiakowi, - Wojciechowi Olejniczakowi, - Krzysztofowi Olszewskiemu, - Dariuszowi Pachli, - Magdalenie Sekule, - Piotrowi Piechockiemu, - Antoniemu Tymińskiemu, - Miłoszowi Wiśniewskiemu, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2017.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2017 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 2017 w wysokości 493 427 050, 71 zł w następujący sposób: • kwotę 73 342 480 zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę; • pozostałą część zysku netto w kwocie 420 084 570, 71 zł (czteryście dwadzieścia milionów osiemdziesiąt cztery tysiące pięćset siedemdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki. § 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 24 sierpnia 2018 r., 2. termin wypłaty dywidendy na dzień 14 września 2018 r</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 8 Statutu LPP SA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA działającej obecnie pod marką Promostars poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny do spółki pod firmą Amur spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku lub innej spółki celowej w której jedynym udziałowcem będzie LPP SA. Przedmiotem wniesienia w formie wkładu będą składniki majątkowe i prawa wchodzące w skład wyodrębnionego funkcjonalnie działu sprzedaży odzieży prowadzonego pod marką Promostars.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</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: 1. nadać następujące brzmienie § 36 Statutu LPP SA: „Rok obrotowy Spółki trwa od 1 lutego do 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.” 2. ustalić, iż następny rok obrotowy i podatkowy rozpocznie się 1 stycznia 2019 r. i będzie trwał do 31 stycznia 2020 r., zaś począwszy od 1 lutego 2020 r. każdy kolejny rok obrotowy będzie trwał 12 kolejnych miesięcy i kończył 31 stycznia następnego roku kalendarzowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu LPP SA uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</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 usunąć w całości postanowienie § 34 Statutu LPP SA. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA w oparciu o przepis art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu LPP SA uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką</p> <p>§ 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 dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostały zakończone, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć nowy program motywacyjny dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w treści niniejszej uchwały („Program” albo „Program Motywacyjny”). § 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 855 akcji Spółki. § 3 [Uczestnicy Programu] Program Motywacyjny będzie skierowany do: 1. Pana Marka Piechockiego; 2. Pana Jacka Kujawy; 3. Pana Przemysława Lutkiewicza; 4. Pana Sławomira Łobody. [dalej jako „Uczestnicy Programu”]. § 4 [Realizacja Programu Motywacyjnego] 1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2018 - 2019. W 2019 roku nastąpi jedynie nabycie akcji Spółki, w wypadku spełnienia przesłanek przez Uczestników Programu. 2. W ramach Programu, Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Programu nabydą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki. 3. Warunki uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Uczestników Programu, określi Rada Nadzorczą, przy czym będą one powiązane z: (i) osiągnięciem określonego poziomu zysku operacyjnego GK LPP SA za rok obrotowy lub określonego poziomu zwiększenia zysku operacyjnego GK LPP SA w stosunku do poprzednich lat obrotowych (wskaźnik EBIT VALUE INCR) lub (ii) zmniejszenia kosztów działalności w stosunku do sprzedaży (zmniejszenie wskaźnika OPEX/SLS). Rada Nadzorczą w regulaminie, o którym</p>	<p>Przeciw</p>

mowa w § 5 określi szczegółowy plan premiowy dla jego uczestników w zależności od realizacji przez Grupę Kapitałową LPP SA (i) zysku operacyjnego GK LPP SA uzyskanego za 2018 rok, wzrostu zysku operacyjnego – wzrost wskaźnika EBIT VALUE INCR, zmniejszenie kosztów działalności do sprzedaży - zmniejszenie wskaźnika OPEX/SLS. 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 855 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. § 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.