



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki LPP S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 30 czerwca 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 79 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2022 - 31.01.2023 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 1.02.2022 - 31.01.2023.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2022 - 31.01.2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu i przepis art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.02.2022 - 31.01.2023.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2022 - 31.01.2023 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 2023 r., poz. 120 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1.02.2022 - 31.01.2023 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2023 r. wykazujące zysk netto w kwocie 534 257 tysięcy złotych, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 10 534 508 tysięcy złotych, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 r. wykazujące m.in. przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej – zysk brutto 638 554 tysięcy złotych i przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 164 279 tysięcy złotych, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2023 r. wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 3 952 669 tysięcy złotych, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2022 - 31.01.2023 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 2023 r., poz. 120 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2022 - 31.01.2023 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2023 r. wykazujący zysk netto razem w kwocie 1 093 541 tysięcy złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2023 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 12 921 040 tysięcy złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2023 r. wykazujący zysk brutto 1 362 758 tysięcy złotych o przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 622 364 tysięcy złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2023 r. wykazujące kapitał własny razem w kwocie 3 984 377 tysięcy zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 21</p>	<b>Przeciw</b>

<p>Kodeksu spółek handlowych i 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za okres od 1 lutego 2022 r. do dnia 31 stycznia 2023 r.</p>	
<p><b>Uchwały</b> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu LPP SA w roku obrotowym 1.02.2022 - 31.01.2023 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2022 - 31.01.2023.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2022 - 31.01.2023 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 absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2022 - 31.01.2023.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zamknięcia programu skupu akcji własnych i rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w tym celu Zważywszy, że: (A) uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. Zarząd Spółki został upoważniony do nabycia do dnia 31 lipca 2025 r. nie więcej niż 277 863 akcji własnych na warunkach określonych we wspomnianej uchwale; (B) w myśl § 5 pkt 2 lit. b uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych program skupu akcji własnych może ulec, w każdym czasie jego trwania, zakończeniu na podstawie decyzji podjętej przez Zarząd Spółki; (C) w ramach upoważnienia wynikającego z uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych program skupu akcji własnych nie dokonano żadnej transakcji, tj. nie nabyto żadnej akcji własnej; (D) Zarząd LPP SA uchwałą z dnia 31.05.2023 r. podjął decyzję o zakończeniu programu skupu akcji własnych z uwagi nie występowanie przesłanek stojących za wdrożeniem programu skupu akcji własnych; (E) uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. utworzono kapitał rezerwowy w kwocie 2 100 000 000 zł na potrzeby sfinansowania nabycia akcji własnych zgodnie z upoważnieniem udzielonym przez Walne Zgromadzenie; (F) wspomniany kapitał rezerwowy został utworzony z zysków Spółki z lat poprzednich, co znalazło wyraz w treści pkt 2 uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych; Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 10 Statutu LPP SA postanawia: 1. zaakceptować zamknięcie programu skupu akcji własnych i odwołać upoważnienie udzielone Zarządowi do nabycia akcji własnych przewidziane w uchwale nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych program skupu akcji własnych; 2. rozwiązać kapitał rezerwowy w kwocie 2 100 000 000 zł (dwa miliardy sto milionów złotych) utworzony uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby nabycia akcji własnych; 3. zgodnie z ich pochodzeniem środki z rozwiązanego zgodnie z punktem poprzedzającym kapitału rezerwowego przenieść z powrotem w całości, tj. w kwocie 2 100 000 000 zł (dwa miliardy sto milionów złotych), na kapitał zapasowy Spółki gromadzący środki pochodzące z zysków Spółki z lat poprzednich.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2022 - 31.01.2023 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 3 i § 39 ust. 2 Statutu LPP SA</p>	<b>Za</b>

<p>postanawia: 1. przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę: • zysk netto za rok obrotowy od 1 lutego 2022 r. do 31 stycznia 2023 r. w kwocie 534 256 771, 22 zł (pięćset trzydzieści cztery miliony dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset siedemdziesiąt jeden złotych i dwadzieścia dwa grosze), powiększony o • kwotę 263 474 928, 78 zł (dwieście sześćdziesiąt trzy miliony czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego utworzonego z zysków netto Spółki z lat poprzednich; 2. ustalić dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 10 lipca 2023 r. 3. ustalić, iż wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 215 zł na akcję): • pierwsza transza w dniu 14 lipca 2023 r. • druga transza w dniu 10 października 2023 r.”</p>	
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zmian w Polityce wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających LPP SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554) postanawia: 1. wprowadzić następujące zmiany do Polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających LPP SA, stanowiącej załącznik do uchwały nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA z dnia 18 września 2020 r. w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających: • w pkt 2 Postanowienia ogólne w punkcie d) dodać na końcu po słowie COVID-19 „oraz skutki pełnoskalowej agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę”; • na stronie 4 w czwartym akapicie w miejsce zdania „Naszym celem jest stać się globalną firmą, której marki są rozpoznawalne na całym świecie” wprowadzić zdanie: „Naszym celem jest umocnienie pozycji naszych marek na dotychczasowych i perspektywicznych rynkach, w tym ekspansja zwłaszcza na południe i zachód Europy”; • na stronie 4 w czwartym akapicie usuwa się zdanie „Kluczowi menedżerowie biorą udział w Programie Motywacyjnym oparty o akcje”; • na stronie 5 w ostatnim akapicie dotychczasowemu zdaniu „W przypadku upływu kadencji Rada Nadzorcza rozstrzyga o powołaniu na kolejną kadencję danego Członka Zarządu oraz o kontynuacji umowy o pracę” nadaje się następujące brzmienie: „W przypadku upływu kadencji lub utraty mandatu z innych przyczyn Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy rozstrzyga o powołaniu członków Zarządu kolejnej kadencji, a Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę przy zawarciu umowy o pracę”; • na stronach 8-10 usuwa się w całości dotychczasowe punkty „Program opcji menedżerskich za rok 2019” i „Program opcji menedżerskich na kolejne lata”, a w to miejsce wprowadza się punkt „Programy motywacyjne dla członków Zarządu oparte o emisję akcji” w brzmieniu zawartym w tekście jednolitym Polityki wynagrodzeń członków organów nadzorujących i zarządzających LPP SA stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały; • w pkt 7 „Czasowe odstępienie od stosowania polityki wynagrodzeń” na stronie 13 w akapicie pierwszym usuwa się fragment: „Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki w związku z trudną sytuacją ekonomiczną w gospodarce światowej oraz trudnymi do przewidzenia perspektywami wyeliminowania skutków kryzysu pandemii, wszyscy Członkowie Zarządu LPP, począwszy od kwietnia 2020 roku, wyrazili zgodę na obniżenie ich wynagrodzeń do symbolicznej kwoty 1 zł. Obniżenie wynagrodzenia będzie obowiązywać do momentu uznania przez Zarząd LPP SA, że sytuacja finansowa Spółki jest bezpieczna i przewidywalna. Członkowie Rady Nadzorczej w czasie trwania pandemii złożyli oświadczenia o rezygnacji z prawa do wynagrodzenia z tytułu udziału w posiedzeniach”. 2. przyjąć tekst jednolity Polityki wynagrodzeń organów nadzorujących i zarządzających LPP SA, uwzględniający zmiany wynikające z ustępu poprzedzającego, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie przyjęcia Polityki dywidendowej Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia przyjąć Politykę dywidendową Spółki w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie zatwierdzenia uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji</p>	<p><b>Wstrzymano się od</b></p>

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, w oparciu o przepis art. 385 § 2 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 17 ust. 3 Statutu Spółki, postanawia zatwierdzić uzupełnienie składu Rady Nadzorczej w drodze kooptacji, poprzez powołanie Pani Jagody Piechockiej do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LPP SA.</p>	<p><b>głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 17 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji na pięć osób.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, w oparciu o przepis art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 17 ust. 4 Statutu Spółki, postanawia powołać do Rady Nadzorczej nowej wspólnej kadencji następujące osoby: 1. Alicja Milińska; 2. Jagoda Piechocka; 3. Piotr Piechocki; 4. Grzegorz Maria Słupski; 5. Miłosz Wiśniewski.</p>	<p><b>Wstrzymano się od głosu</b></p>
<p><b>Uchwała</b> w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki na lata 2024-2026 oraz zatwierdzenia regulaminu programu motywacyjnego § 1 [Cel i motywy uchwały] Zwyczajne Walne Zgromadzenie, mając na uwadze następujące kwestie: (A) celem akcjonariuszy jest podejmowanie działań służących długoterminowemu wzrostowi wartości Spółki, a w konsekwencji maksymalizacji zysków z inwestycji w papiery wartościowe emitowane przez Spółkę; (B) praca kluczowych osób zarządzających Spółką ma i będzie miała istotny wpływ na działalność Spółki, wartość Spółki i wartość akcji Spółki posiadanych przez akcjonariuszy; (C) w konsekwencji w interesie Spółki jest stworzenie odpowiednich mechanizmów, które będą motywować te osoby do efektywnego zarządzania Spółką i podmiotami z grupy kapitałowej Spółki, a także zapewnią stabilność pełnienia tych funkcji przez wybrane przez Spółkę osoby; (D) dotychczasowe programy motywacyjne dla kluczowych osób zarządzających Spółką zostaną zakończone wraz z zakończeniem bieżącego roku obrotowego, postanawia przyjąć nowy program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki na lata obrotowe 2024/2025 (rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2024 r. i kończący się 31 stycznia 2025 r., „Rok Obrotowy 2024”), 2025/2026 (rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2025 r. i kończący się 31 stycznia 2026 r., „Rok Obrotowy 2025”) oraz 2026/2027 (rok obrotowy rozpoczynający się 1 lutego 2026 r. i kończący się 31 stycznia 2027 r., „Rok Obrotowy 2026”) („Program” albo „Program Motywacyjny”). § 2 [Program Motywacyjny] 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie decyduje o utworzeniu Programu Motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki, którzy spełniają wymogi i warunki wskazane w Regulaminie Programu Motywacyjnego stanowiącego załącznik 1 do niniejszej uchwały („Regulamin”, „Uczestnicy Programu”). 2. W ramach Programu Motywacyjnego Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość objęcia w drodze subskrypcji prywatnej nie więcej niż 5 454 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji w kapitale zakładowym Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego Spółki. § 3 [Regulamin] 1. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego są określone w Regulaminie przyjętym niniejszą Uchwałą. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje treść Regulaminu. Regulamin obowiązuje w Spółce od momentu wskazanego w Regulaminie. 3. Indywidualne warunki wynagrodzenia przyznawanego danemu Członkowi Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego są określone w zawartej z nim umowie („Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym”). § 4 [Realizacja Programu Motywacyjnego] 1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w oparciu o skonsolidowane wyniki finansowe Spółki osiągnięte w Roku Obrotowym 2024, Roku Obrotowym 2025 oraz w Roku Obrotowym 2026. 2. Wskaźniki premiowe na poszczególne lata obrotowe, ich poziomy oraz liczba akcji Spółki przyznawana Członkom Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalana przez Radę Nadzorczą niezależnie dla każdego roku obrotowego. 3. Wśród wskaźników premiowych opisanych w § 3 ust. 3 Regulaminu znajdują się również wskaźniki związane z realizacją przez Członków Zarządu celów zrównoważonego rozwoju, które mogą być wzięte pod uwagę przy przyznawaniu akcji w ramach Programu Motywacyjnego. 4. Realizacja uprawnień przewidzianych w ramach</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>Programu Motywacyjnego (w przypadku spełnienia warunków określonych w Regulaminie oraz w Umowach Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym) w danym roku obrotowym nastąpi w kolejnym roku obrotowym. 5. W ramach Programu Motywacyjnego, Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki określone w Regulaminie oraz w Umowach Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, nabędą uprawnienie do objęcia akcji Spółki emitowanych w ramach kapitału docelowego za cenę emisyjną równą wartości nominalnej akcji Spółki, oddzielnie za każdy rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym. 6. Ostateczna liczba akcji Spółki przeznaczonych do objęcia przez Uczestników Programu zostanie określona przez Radę Nadzorczą na zasadach wskazanych w Regulaminie oraz w Umowach Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawieranych na poszczególne lata obrotowe objęte Programem Motywacyjnym, z zastrzeżeniem, że łączna liczba akcji, które mogą zostać objęte przez Uczestników Programu na podstawie Programu Motywacyjnego przez wszystkie lata obrotowe objęte tym programem nie może być wyższa niż 5 454 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery).</p>	
<p><b>Uchwała</b>  w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego oraz w sprawie zmiany statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 § 1 oraz art. 447 § 1 zdanie 2 w związku z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki postanawia co następuje: § 1 1. W celu umożliwienia realizacji Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu, o którym mowa w Uchwale Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 24 („Program Motywacyjny”) („Uczestnicy Programu Motywacyjnego”) postanawia o zmianie warunków upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki wynikającego z § 5 ust. 5 i następne Statutu Spółki w ten sposób, że upoważnia się Zarząd do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10 908 zł (dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5 454 (pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela Spółki serii N, o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda („Akcje Nowej Emisji”), w okresie trzech lat począwszy od daty zarejestrowania w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach niniejszego kapitału docelowego („Kapitał Docelowy”), poprzez dokonanie jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. 2. Cena emisyjna Akcji Nowej Emisji w ramach podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego będzie równa wartości nominalnej emitowanych akcji – 2 zł (dwa złote). 3. Akcje Nowej Emisji, które zostały zarejestrowane na rachunku papierów wartościowych Uczestników Programu Motywacyjnego: 1) najpóźniej w dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tj. od dnia 1 lutego roku obrotowego poprzedzającego rok, w którym akcje te zostały objęte; 2) w dniu przypadającym po dniu dywidendy, uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok obrotowy, w którym akcje te zostały objęte, tzn. od dnia 1 lutego roku tego roku obrotowego. 4. Upoważnia się Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Nowej Emisji emitowanych w ramach podwyższeń kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego. 5. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zapoznało się oraz akceptuje i przyjmuje jako własne uzasadnienie dla podjęcia niniejszej uchwały w zakresie: (i) udzielenia Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz dokonania powiązanej z powyższym upoważnieniem zmiany statutu Spółki; oraz (ii) upoważnienia Zarządu do pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Akcji Nowej Emisji, zawarte w Opinii Zarządu Spółki stanowiącej załącznik nr 1 do Uchwały. 6. Akcje Nowej Emisji zostaną zaoferowane do objęcia Uczestnikom Programu Motywacyjnego w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych. 7. Akcje Nowej Emisji będą miały formę zdematerializowaną i zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych Uczestnika Programu Motywacyjnego obejmującego Akcje Nowej Emisji oraz będą przedmiotem ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

do obrotu na rynku regulowanym. 8. Upoważnia się Zarząd do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności prawnych i faktycznych, w tym do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień zgodnie z wymogami określonymi w odpowiednich przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami lub wytycznymi Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) oraz Komisji Nadzoru Finansowego związanych z: 1) ubieganiem się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Nowej Emisji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW; 2) dematerializacji Akcji Nowej Emisji, w tym w szczególności upoważnia się Zarząd do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację Akcji Nowej Emisji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDWP; oraz 3) podjęcia wszelkich innych czynności niezbędnych do realizacji celu Uchwały. § 2 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 6 postanawia dokonać następujących zmian statutu Spółki: 1) § 5 ust. 5 statutu Spółki o następującym dotychczasowym brzmieniu: „Zarząd Spółki, w okresie trzech lat od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.908 PLN (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.454 (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela Spółki serii M, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda [kapitał docelowy].” otrzymuje nowe następujące brzmienie: „Zarząd Spółki, w okresie trzech lat od dnia wpisania do rejestru zmiany statutu przewidującej niniejsze upoważnienie, jest uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 10.908 PLN (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćset osiem złotych) poprzez emisję nie więcej niż 5.454 (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery) akcji na okaziciela Spółki serii N, o wartości nominalnej 2 zł (słownie: dwa złote) każda [kapitał docelowy].” 2. Niniejszym upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, przy czym zmiany Statutu Spółki, o których mowa w § 2 Uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.