



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LPP S.A.,

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

zwołanego na dzień 12 lipca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 81 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2023 - 31.01.2024 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 1.02.2023 - 31.01.2024</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2023 - 31.01.2024 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 1.02.2023 - 31.01.2024</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024 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 1.02.2023 - 31.01.2024 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 626 197 323,58 PLN, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 11 029 291 123,68 PLN, 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2024 r. wykazujące m.in. przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 2 690 458 516,60 PLN i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 751 426 352,71 PLN, 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2024 r. wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 4 790 503 660,84 PLN, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024 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 1.02.2023 - 31.01.2024 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujący zysk netto razem w kwocie 1 612 001 970,03 złotych, 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2024 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 13 802 196 753,58 złotych, 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujące przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 4 343 321 574,77 złotych i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 1 076 543 754,77 złotych, 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2024 r. wykazujące kapitał własny razem w kwocie 4 717 019 071,78 zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach</p>	Przeciw

<p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 21 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 2024 r. poz. 620 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 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu 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 1.02.2023 - 31.01.2024</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej 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 1.02.2023 - 31.01.2024</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2023 - 31.01.2024 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 postanawia: § 1 Dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 stycznia 2024 r. w następujący sposób: • przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę zysk netto w kwocie 1.132.092.900 PLN, • wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony z zysków netto kwotę 494.104.423,58 PLN. § 2 Ustalić dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 11 października 2024 r. § 3 Ustalić, iż wypłata dywidendy nastąpi w dniu 30 października 2024 r. § 4 Mając na uwadze, iż: • w oparciu o przepis art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienie § 39 ust. 4 Statutu LPP SA, na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 31 stycznia 2024 r. i uchwały Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2024 r., w dniu 30 kwietnia 2024 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 528.729.150 PLN (dalej „Zaliczka”); • Zaliczka została wypłacona na 1.855.190 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M i wyniosła 285 PLN na jedną akcję, dniem ustalenia uprawnionych do udziału w Zaliczce był 23 kwietnia 2024 r.; uwzględnić wypłatę Zaliczki w ten sposób, że otrzymana jako Zaliczka kwota pomniejszy kwotę dywidendy, która zostanie wypłacona akcjonariuszom</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie wyboru Zarządu na wspólną kadencję Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 13 ust. 1 Statutu LPP SA wybiera na wspólną kadencję następujące osoby w skład Zarządu Spółki: - Marek Piechocki – powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu; - Przemysław Lutkiewicz – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu; - Sławomir Łoboda – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu; - Marcin Piechocki – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu; - Mikołaj Wezdecki – powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu;</p>	Za