



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LPP S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 listopada 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 82 799

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA powołuje w skład Zarządu Spółki Marcina Bójko, powierzając mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.	Wstrzymano się od głosu
Uchwała w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: • Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie, • Przewodniczący Komitetu Audytu - kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie, • Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie	Za
Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 35 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „2. Firmę audytorską (biegłego rewidenta) do badania sprawozdań finansowych i niefinansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.” § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej Uchwały. § 3 Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, przy czym zmiana Statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.	Za