



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LPP S.A.,

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

zwołanego na dzień 11 lipca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 96 002

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA (obejmujące sprawozdanie z działalności Spółki) w roku obrotowym obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA oraz przepisu art. 382 § 3 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA, niniejszym zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r. obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące zysk netto w kwocie 1 641 584 792,97 złotych; 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej Spółki na dzień 31 stycznia 2025 r. wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 13 498 916 554,19 złotych; 3) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2025 r., wykazujące, między innymi, przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 1 572 943 958,92 złotych i środki pieniężne na koniec okresu w kwocie 406 898 228,99 złotych; 4) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy zakończony 31 stycznia 2025 r., wykazujące stan kapitałów własnych w kwocie 5 302 945 953,81 złotych; 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisu art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r. obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące zysk netto razem w kwocie 1 746 975 355,78 złotych; 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2025 r., wykazujące po stronie aktywów oraz kapitałów własnych i zobowiązań sumy 17 502 218 985,27 złotych; 3) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres 12 miesięcy zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej w kwocie 4 021 603 180,46 złotych i środki pieniężne na koniec tego okresu w kwocie 773 889 609,39 złotych; 4) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres 12 miesięcy 	Za

<p>zakończony dnia 31 stycznia 2025 r., wykazujące kapitał własny razem w kwocie 5 302 650 948,31 złotych;</p> <p>5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, działając na podstawie przepisu art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz przepisu 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, niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Zarządu LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p>	<p>Za wszystkim członkom Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenia LPP SA, działając na podstawie przepisów art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu LPP SA, niniejszym udziela absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p>	<p>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki za rok obrotowy od dnia 01.02.2024 r. do dnia 31.01.2025 r.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisów art. 395 § 2 pkt 2, art. 396 § 5 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 33 ust. 1 pkt 3 i § 39 ust. 2 Statutu LPP SA postanawia:</p> <p>§ 1 Dokonać podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2024 r. do dnia 31 stycznia 2025 r. w łącznej kwocie 1 641 584 792, 97 PLN w następujący sposób:</p> <ul style="list-style-type: none"> • przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę zysk netto w kwocie 1 224 887 400 PLN; • wyłączyć od podziału i przeznaczyć na kapitał zapasowy kwotę 416 697 369, 97 PLN. <p>§ 2 Ustalić dzień dywidendy (tj. dzień na który ustalona zostanie lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 10 października 2025 r.</p> <p>§ 3 Ustalić, że wypłata dywidendy nastąpi w dniu 31 października 2025 r.</p> <p>§ 4 Mając na uwadze, że:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2025 r. i uchwałę Rady Nadzorczej z dnia 31 stycznia 2025 r., w dniu 28 kwietnia 2025 r. Spółka wypłaciła akcjonariuszom zaliczkę na poczet dywidendy w kwocie 612.443.700 PLN, tj. 330 PLN na akcję (dalej „Zaliczka”); • Zaliczka została wypłacona na 1 855 890 akcji serii A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L oraz M i wyniosła 330 PLN na jedną akcję, dniem ustalenia uprawnionych do pobrania Zaliczki był 23 kwietnia 2025 r.; 	<p>Za</p>

<p>uwzględnić wypłatę Zaliczki w ten sposób, że otrzymana jako Zaliczka kwot pomniejszy kwotę dywidendy, która zostanie wypłacona akcjonariuszom.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki LPP SA § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki LPP SA, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 3 Statutu Spółki LPP SA poprzez nadanie mu następującego brzmienia: <i>„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2024, poz. 1936 z dnia 27 grudnia 2024 r. z późn. zm.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Produkcja dzianin metrażowych – PKD 13.91.Z</i> <i>Produkcja odzieży skórzanej i wyrobów futrzarskich – PKD 14.24.Z</i> <i>Produkcja odzieży roboczej – PKD 14.23.Z</i> <i>Produkcja odzieży wierzchniej – PKD 14.21.Z</i> <i>Produkcja bielizny – PKD 14.22.Z</i> <i>Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży – PKD 14.2</i> <i>Produkcja odzieży dzianej – PKD 14.10.Z</i> <i>Produkcja obuwia – PKD 15.20.Z</i> <i>Produkcja pozostałych wyrobów z drewna oraz wyrobów z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania – PKD 16.28.Z</i> <i>Produkcja artykułów papierniczych – PKD 17.23.Z</i> <i>Pozostałe drukowanie – PKD 18.12.Z</i> <i>Działalność usługowa związana z przygotowaniem do druku – PKD 18.13.Z</i> <i>Produkcja pozostałych wyrobów z gumy – PKD 22.12.Z</i> <i>Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych – PKD 22.26.Z</i> <i>Produkcja sprzętu sportowego – PKD 32.30.Z</i> <i>Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 32.99.Z</i> <i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyrobów tekstylnych, odzieży, wyrobów futrzarskich, obuwia i artykułów skórzanych – PKD 46.16.Z</i> <i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową wyspecjalizowaną pozostałych towarów – PKD 46.18.Z</i> <i>Działalność agentów zajmujących się sprzedażą hurtową niewyspecjalizowaną – PKD 46.19.Z</i> <i>Sprzedaż hurtowa wyrobów tekstylnych – PKD 46.41.Z</i> <i>Sprzedaż hurtowa odzieży i obuwia – PKD 46.42.Z</i> <i>Sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana z przewagą żywności, napojów lub wyrobów tytoniowych – PKD 47.11.Z</i> <i>Pozostała sprzedaż detaliczna niewyspecjalizowana – PKD 47.12.Z</i> <i>Sprzedaż detaliczna kosmetyków i artykułów toaletowych – PKD 47.75.Z</i> <p>w sprawie zmiany Statutu Spółki LPP SA § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki LPP SA, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 3 Statutu Spółki LPP SA poprzez nadanie mu następującego brzmienia: <i>„Przedmiotem działalności Spółki jest według Polskiej Klasyfikacji Działalności w brzmieniu przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2024 r. w sprawie Polskiej Kwalifikacji Działalności (PKD) (Dz. U. 2024, poz. 1936 z dnia 27 grudnia 2024 r. z późn. zm.):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>–. Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych – PKD 47.51.Z</i> <i>–. Sprzedaż detaliczna odzieży – PKD 47.71.Z</i> <i>–. Sprzedaż detaliczna obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 47.72.Z</i> <i>–. Sprzedaż detaliczna książek – PKD 47.61.Z</i> <i>–. Sprzedaż detaliczna gazet i pozostałych periodyków oraz artykułów papierniczych –</i> 	<p style="text-align: center;">Za</p>

PKD 47.62.Z

- Sprzedaż detaliczna sprzętu sportowego – PKD 47.63.Z
- Sprzedaż detaliczna gier i zabawek – PKD 47.64.Z
- Sprzedaż detaliczna pozostałych artykułów używanych – PKD 47.79.C
- Pośrednictwo w sprzedaży detalicznej – PKD 47.9
- Transport drogowy towarów – PKD 49.41.Z
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów – PKD 52.10.B
- Przeladunek towarów – PKD 52.24
- Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków – PKD 58.13.Z
- Pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania –

PKD 58.19.Z

- Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych – PKD 58.21.Z
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania – PKD 58.29.Z
- Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych –

PKD 59.11.Z

- Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi – PKD 59.12.Z
- Działalność związana z dystrybucją filmów i nagrań wideo – PKD 59.13.Z
- Działalność związana z projekcją filmów – PKD 59.14.Z
- Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych – PKD 59.20.Z
- Działalność związana z programowaniem, doradztwem w zakresie informatyki i działalności powiązane – PKD 62
- Działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane – PKD 63.1
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji – PKD 63.92.Z
- Działalność spółek holdingowych – PKD 64.21.Z
- Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych – PKD 64.3
- Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 64.92.B
- Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 64.99.Z
- Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych – PKD 66.12.Z
- Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD 66.19.Z
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi – PKD 68.20.Z
- Działalność central (head offices) – PKD 70.1
- Działalność w zakresie reklamy, badania rynku i public relations – PKD 73
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania – PKD 74.1
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 74.9
- Wynajem i dzierżawa pojazdów silnikowych – PKD 77.1
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów – PKD 77.33.Z
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 77.39.Z
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim – PKD 77.4
- Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji oraz działalności z nią związane – PKD 79.90.Z
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów – PKD 82.30.Z
- Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe – PKD 82.91.Z
- Działalność związana z administracyjną obsługą biur, włączając działalność wspomagającą – PKD 82.10.Z
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD 85.59.D
- Działalność wspomagająca edukację – PKD 85.6
- Działalność sportowa, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.19.Z

- . *Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana – PKD 93.29.B*
- . *Naprawa i konserwacja obuwia i wyrobów skórzanych – PKD 95.23.Z*
- . *Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD 69.2*
- . *Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania – PKD 70.20.Z*
- . *Badania naukowe i prace rozwojowe – PKD 72”*

§ 2.

Zwyczajne 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 której mowa w § 1 powyżej, wchodzi w życie z chwilą jej rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.