



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LPP S.A.,

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 19 czerwca 2017 r.**

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 104 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2016</p> <p>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 2016.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2016</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</p> <p>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 2016 r., poz. 1047 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 3 493 969 278,30 zł (trzy miliardy czterysta dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści groszy), 2) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto 280 070 923,45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy), 3) zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. o kwotę 236 459 495,90 zł (dwieście trzydzieści sześć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt groszy), 4) rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2016 r. o kwotę 45 598 759,21 zł (czterdzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć złotych dwadzieścia jeden groszy), 5) informację dodatkową do sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016</p> <p>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 2016 r., poz. 1047 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2016 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r. wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 3 677 931 942,97 zł (trzy miliardy sześćset siedemdziesiąt siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści dwa złote dziewięćdziesiąt siedem groszy), 2) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zysk netto 174 774 242,10 zł (sto siedemdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści dwa złote dziesięć groszy), 3) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 244 990 715,55 (dwieście czterdzieści cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy siedemset piętnaście złotych pięćdziesiąt pięć groszy), 4) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 142 974 555,12 zł (sto czterdzieści dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset pięćdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy), 	Za

5) informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016.	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 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, - Hubertowi Komorowskiemu, - Piotrowi Dyce, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2016 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, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2016.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2016 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:</p> <p>§ 1. [Podział zysku]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA postanawia dokonać podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2016 w wysokości 280 070 923, 45 zł (dwieście osiemdziesiąt milionów siedemdziesiąt tysięcy dziewięćset dwadzieścia trzy złote czterdzieści pięć groszy) w następujący sposób:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. kwotę 65 531 268, 00 zł (sześćdziesiąt pięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt osiem złotych) przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę, 2. wyłączyć kwotę 214 539 655, 45 zł (dwieście czternaście milionów pięćset trzydzieści dziewięć tysięcy sześćset pięćdziesiąt pięć złotych i czterdzieści pięć groszy) od podziału pomiędzy akcjonariuszy i przeznaczyć ją na kapitał zapasowy Spółki. <p>§ 2. [Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy]. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 4 września 2017 roku, 2. termin wypłaty dywidendy na dzień 20 września 2017 roku. 	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia rozszerzyć przedmiot działalności Spółki i dodać w § 3 Statutu Spółki na końcu kolejne punkty w następującym brzmieniu:</p> <p>„75. Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe - 69.20.Z, 76. Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania - 70.22.Z, 77. Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą - 82.11.Z, 78. Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura - 82.19.Z.”</p>	Za

Uchwała	Przeciw
<p>w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką</p> <p>§ 1</p> <p>[Cele i motywy uchwały]</p> <p>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”).</p> <p>§ 2</p> <p>[Program Motywacyjny]</p> <p>1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w § 3.</p> <p>2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość nabycia od Spółki akcji własnych LPP SA, nabytych przez Spółkę, w łącznej ilości do 600 (sześćset) akcji Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>[Uczestnicy Programu]</p> <p>Program Motywacyjny będzie skierowany do:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pana Marka Piechockiego; 2. Pana Jacka Kujawy; 3. Pana Przemysława Lutkiewicza; 4. Pana Sławomira Łobody. <p>[dalej jako „Uczestnicy Programu”].</p> <p>§ 4</p> <p>[Realizacja Programu Motywacyjnego]</p> <p>1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2017 - 2018. W 2018 roku nastąpi jedynie nabycie akcji Spółki, w wypadku spełnienia przesłanek przez Uczestników Programu.</p> <p>2. W ramach Programu, Uczestnicy Programu, którzy spełnią warunki określone w regulaminie Programu nabędą uprawnienie do nabycia od Spółki akcji Spółki, za cenę równą wartości nominalnej akcji Spółki.</p> <p>3. Warunki uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Uczestników Programu, określi Rada Nadzorcza, przy czym będą one powiązane z osiągnięciem określonego poziomu zysku netto za rok obrotowy lub określonego poziomu zwiększenia zysku netto w stosunku do poprzednich lat obrotowych. Rada Nadzorcza może przewidzieć, iż przekroczenie kolejnych progów zysku netto lub zwiększenia tego zysku w stosunku do lat poprzednich, będzie uprawniać Uczestników Programu do zwiększenia ilości uprawnień (akcji).</p> <p>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 600 (sześćset) akcji Spółki.</p> <p>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.</p> <p>§ 5</p> <p>[Upoważnienie dla Rady Nadzorczej]</p> <p>1. W terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni od dnia powzięcia niniejszej uchwały Rada Nadzorcza Spółki określi szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały.</p>	