



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LPP S.A.,

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

zwołanego na dzień 20 października 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 80 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie odwołania dotychczasowego składu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 3 Statutu LPP SA odwołuje niniejszym wszystkich dotychczasowych członków, tj. Jerzego Lubiańca, Macieja Matusiaka, Wojciecha Olejniczaka, Krzysztofa Olszewskiego i Dariusza Pachlę ze składu Rady Nadzorczej.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 17 ust. 1 Statutu LPP SA ustala liczbę członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji na sześć osób.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 17 ust. 3 Statutu LPP SA powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1) Pana Wojciecha Olejniczaka, 2) Panią Magdalenę Sekułę, 3) Pana Antoniego Tymińskiego, 4) Pana Miłosza Wiśniewskiego.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych i postanowienia § 17 ust. 3 Statutu LPP SA powołuje w skład Rady Nadzorczej następujące osoby: 1) Pana Jerzego Lubiańca, 2) Pana Piotra Piechockiego</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości: • Prezes Rady Nadzorczej kwotę 26.500 zł (dwadzieścia sześć tysięcy pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, • Wiceprezes Rady Nadzorczej kwotę 7.000 (siedem tysięcy złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej, • pozostali członkowie Rady Nadzorczej 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych) za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej. Ponadto za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu każdy członek tego komitetu jest uprawniony do wynagrodzenia w wysokości 3.500 zł (trzy tysiące pięćset złotych). Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia zmienić treść postanowienia § 31 ust. 1 Statutu Spółki nadając mu następujące brzmienie: „Walne Zgromadzenia odbywają się w Gdańsku, Warszawie, Sopocie, Pruszczu Gdańskim - w miejscu wskazanym przez Zarząd.”</p>	Za

