



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki LPP S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 7 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 69 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 2018</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 2018 oraz raport zintegrowany LPP za rok 2018.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2018</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 2018.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</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 2019 r., poz. 351 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. wykazujący zysk netto w kwocie 592.294.929,66 zł, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 5.143.265.323,17 zł, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2018 r. o kwotę 527.740.683,66 zł, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2018 r. o kwotę 422.503.147,19 zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 r.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2018</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 2019 r., poz. 351 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2018 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zysk netto 505.176.079,34 zł i wartość całkowitych dochodów w kwocie 481.688.376,30 zł 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 5.380.808.108,83 zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 417.107.419,24 zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 528.541.776,05 zł 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka</p>	Za

<p>Zarządu LPP SA w roku obrotowym 2018 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, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 2018.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2018 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, - Wojciechowi Olejniczakowi, - Magdalenie Sekule, - Piotrowi Piechockiemu, - Antoniemu Tymińskiemu, - Miłoszowi Wiśniewskiemu, <p>absolutorium z wykonywania obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 2018.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2018 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 2018 w kwocie 592.294.929,66 zł (pięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy), w następujący sposób: • kwotę 110.065.020,00 zł (sto dziesięć milionów sześćdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia złotych) przeznaczyć do podziału między akcjonariuszy jako dywidendę • pozostałą część zysku netto, tj. kwotę 482.229.909,66 zł (czteryście osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset dziewięć złotych i sześćdziesiąt sześć groszy) wyłączyć od podziału i przekazać na kapitał zapasowy Spółki..</p> <p>§ 2. Dzień dywidendy i dzień wypłaty dywidendy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala: 1. dzień dywidendy (dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 18 czerwca 2019 r., 2. termin wypłaty dywidendy na dzień 27 czerwca 2019 r.”</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką § 1 Cele i motywy uchwały. 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</p>	Przeciw

niniejszej uchwały („Program” albo „Program Motywacyjny”).

§ 2 Program Motywacyjny.

1. Tworzy się Program Motywacyjny, dla kluczowych osób zarządzających Spółką, wskazanych w § 3. 2. W ramach Programu Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu możliwość nabycia od Spółki akcji własnych LPP SA, nabytych przez Spółkę, w łącznej ilości do 907 (dziewięćset siedem) akcji Spółki.

§ 3 Uczestnicy Programu.

Program Motywacyjny będzie skierowany do: 1. Pana Marka Piechockiego; 2. Pana Jacka Kujawy; 3. Pana Przemysława Lutkiewicza; 4. Pana Sławomira Łobody. [dalej jako „Uczestnicy Programu”].

§ 4 Realizacja Programu Motywacyjnego.

1. Program Motywacyjny zostanie przeprowadzony w latach obrotowych 2019 – 2020 (tj. w roku obrotowym rozpoczynającym się 1 stycznia 2019 r. i kończącym się 31 stycznia 2020 r. W kolejnym roku obrotowym rozpoczynającym się 1 lutego 2020 roku nastąpi jedynie wydanie i nabycie akcji Spółki przez Uczestników Programu, w wypadku spełnienia przesłanek określonych w niniejszej uchwale i przyjętym przez Radę Nadzorczą regulaminie Programu Motywacyjnego. 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. 3. Warunki uzyskania uprawnienia, o którym mowa w ust. 2 powyżej, przez Uczestników Programu, określa Rada Nadzorcza. Warunki powiązane są z osiągnięciem przez Grupę Kapitałową LPP SA określonego poziomu zysku operacyjnego (EBIT) za rok obrotowy biegnący od 1 stycznia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r., który to poziom ustala Rada Nadzorcza w regulaminie Programu uwzględniając przy tym wpływ na ten wskaźnik zmiany roku obrotowego. Rada Nadzorcza w regulaminie, o którym mowa w § 5 określi szczegółowy plan premiiowy dla Uczestników w zależności od realizacji przez Grupę Kapitałową LPP SA określonych poziomów zysku operacyjnego (EBIT) w roku obrotowym 01.01.2019 – 31.01.2020. Rada Nadzorcza może przewidzieć, iż przekroczenie kolejnych progów zysku operacyjnego lub zwiększenia tego zysku w stosunku do lat poprzednich, będzie uprawniać Uczestników Programu do zwiększenia ilości uprawnień (akcji). 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 907 (dziewięćset siedem) akcji Spółki. 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.

§ 5 Upoważnienie dla Rady Nadzorczej.

1. Szczegółowy regulamin Programu Motywacyjnego, przy uwzględnieniu postanowień niniejszej Uchwały, określa Rada Nadzorcza.