



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki**

**LPP S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 maja 2022 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 69 500**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  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 1.02.2021 - 31.01.2022 oraz raport zintegrowany LPP za rok 1.02.2021 - 31.01.2022..</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie postanowienia § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu zatwierdza niniejszym sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  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 2021 r., poz. 217 ze zm.) i § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu LPP SA zatwierdza niniejszym sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące: 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 1 431 492 526,74 zł, 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 11 236 699 550, 40 zł, 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące kapitały własne na zakończenie roku obrotowego w dniu 31 stycznia 2022 r. w kwocie 4 061 867 782,04 zł, 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące przepływy pieniężne netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 stycznia 2022 r. w kwocie – 112 567 092,57 zł, 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  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 2021 r., poz. 217 ze zm.) zatwierdza niniejszym skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022 obejmujące: 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące zysk netto w kwocie 953 521 936,31 zł i wartość całkowitych dochodów w kwocie 1 014 111 177,77 zł 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 stycznia 2022 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 14 135 247 616,01 zł, 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące kapitały własne w kwocie 3 272 097 740,00 zł, 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych netto za okres od dnia 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. wykazujące przepływy pieniężne netto w kwocie 40 726 027,41 zł 5) zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy kończący się 31 stycznia 2022 r</p>	Za

<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Zarządzie LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  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 absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej LPP SA w roku obrotowym 1.02.2021 - 31.01.2022</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 1.02.2021 - 31.01.2022</b>  1. 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 podzielić zysk netto za rok obrotowy od 1 lutego 2021 r. do 31 stycznia 2021 r. w kwocie 1 431 492 526,74 zł w następujący sposób: • kwotę 648 348 050 zł przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendę w wysokości 350 zł na akcję; • kwotę 409 973 161,86 zł przeznaczyć na pokrycie straty z roku ubiegłego, • pozostałą kwotę 373 171 314,88 zł przekazać na kapitał zapasowy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy (tj. dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy) na 30 maja 2022 r. 3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie przepisu art. 348 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż wypłata dywidendy nastąpi w dwóch równych transzach (po 175 zł na akcję): • pierwsza transza w dniu 6 czerwca 2022 r. • druga transza w dniu 30 sierpnia 2022 r.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 8 Statutu LPP SA wyraża zgodę na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa LPP SA prowadzącego działalność w zakresie logistyki poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny do spółki pod firmą LPP Logistics spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku lub innej spółki celowej, w której jedynym udziałowcem będzie LPP SA. Przedmiotem wniesienia w formie wkładu będą składniki majątkowe i prawa wchodzące w skład wyodrębnionego funkcjonalnie działu prowadzącego działalność logistyczną na rzecz Grupy Kapitałowej LPP SA.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA działając na podstawie przepisu art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych i 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 (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 z późn. zm.) postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LPP SA za okres od 1 lutego 2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r</p>	<b>Za</b>