



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki LPP S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 września 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 69 500

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany statutu Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA postanawia dokonać zmiany Statutu w następującym zakresie: 1. § 1 Statutu, poprzez dodanie § 1 ust. 3, w brzmieniu: „Celem Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej ukierunkowanej na realizację wypadkowej interesów jej akcjonariuszy.”; 2. § 13 Statutu, poprzez zmianę ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: „Zarząd Spółki składa się z od dwóch do sześciu osób powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. Kadencja Zarządu jest wspólna i trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania. W skład Zarządu wchodzi: Prezes Zarządu oraz od jednego do pięciu Wiceprezesów Zarządu.”; 3. dodanie § 131 ust. 1, w następującym brzmieniu: „Zarząd jest obowiązany prowadzić sprawy Spółki dla osiągnięcia jej celu.”; 4. dodanie § 131 ust. 2, w następującym brzmieniu: „Zarząd uchwała regulamin prac Zarządu.”; 5. dodanie § 132, w następującym brzmieniu: „Zarząd Spółki może uchwalić Kodeks Grupy LPP S.A. określający tworzenie, organizację i funkcjonowanie grupy LPP S.A.”; 6. § 17 Statutu, poprzez zmianę ust. 1 i nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Stały nadzór nad działalnością Spółki polega na wykonywaniu czynności nadzoru właścicielskiego.”; 7. § 17 Statutu, poprzez zmianę numeracji tejże jednostki redakcyjnej i nadanie ustępom 1 do 4 oznaczenia 2 do 5; 8. § 17 Statutu, poprzez zmianę dotychczasowego ustępu 2 (po zmianie oznaczonego jako ustęp 3) i nadanie mu następującego brzmienia: „3. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa pięć lat. Kadencję oblicza się w latach liczonych od momentu powołania.”; 9. § 17 Statutu poprzez zmianę ust. 4 (po zmianie ust. 5) i nadanie mu następującego brzmienia: „5. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają spośród swego grona Przewodniczącą Rady Nadzorczej.”; 10. § 17 Statutu, poprzez dodanie ust. 6 w następującym brzmieniu: „Przepisów art. 3801, 382 § 3 1 pkt 3 i 5, art. 3821 oraz art. 3841 Kodeksu spółek handlowych nie stosuje się.”; 11. § 21 Statutu i nadanie mu następującego brzmienia: „Rada Nadzorcza uchwała regulamin prac Rady Nadzorczej. Regulamin Rady Nadzorczej może zawierać postanowienia dotyczące organizacji pracy Rady Nadzorczej odmienne od art. 389 k.s.h. w przypadku dopuszczonym ustawą.”; 12. § 22 Statutu i nadanie mu następującego brzmienia: „Zarząd zobowiązany jest uzyskać uprzednią zgodę Rady Nadzorczej na dokonanie następujących czynności: 1. Wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego części., 2. Zbycie przedsiębiorstwa Spółki lub zorganizowane części przedsiębiorstwa., 3. Zezwolenie na udział pracowników w zyskach oraz przydzielanie specjalnych uprawnień rentowych i emerytalnych., 4. Emisję obligacji, innych niż zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisję warrantów subskrypcyjnych.”; 13. § 33 Statutu poprzez zmianę ust. 1 pkt. 5 i nadanie mu następującego brzmienia: „emisja obligacji zamiennych na akcje lub z prawem pierwszeństwa i emisja warrantów subskrypcyjnych.”. § 2 Nadzwyczajne 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 zmiany statutu Spółki, o których mowa w § 1 niniejszej uchwały, wchodzi w życie z chwilą ich rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, nie wcześniej niż z dniem wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 9 lutego 2022 r. (Dz.U.2022.807 z dnia 2022.04.12).</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie emisji obligacji</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek</p>	<p>Za</p>

handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję obligacji do kwoty 500.000.000 zł (słownie: pięćset milionów złotych) w terminie do dnia 31.12.2023 r.	
Uchwała w sprawie emisji euroobligacji Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie art. 393 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych i § 33 ust. 1 pkt 5 Statutu LPP SA wyraża zgodę na emisję euroobligacji do kwoty 500.000.000 EUR (słownie pięćset milionów euro) w terminie do dnia 31.12.2023 r.	Za