

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

Niniejszy formularz pozwala na wykonywanie prawa głosu akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym LPP spółki akcyjnej („LPP SA”, „Spółka”), zwołanym na dzień 15 listopada 2024 roku, przez pełnomocnika

.....
.....
.....

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości/ rejestr i nr wpisu, numer PESEL/NIP)

działającego w imieniu Akcjonariusza

.....
.....
.....
.....
.....
.....

(imię i nazwisko/firma, miejsce i adres zamieszkania/siedziba i adres, rodzaj i numer dokumentu tożsamości /rejestr i nr wpisu, PESEL/NIP)

Jako akcjonariusz uprawniony do wykonywania prawa głosu na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LPP SA zwołanym na dzień 15 listopada 2024 r. niniejszym wydaję za pomocą niniejszego formularza instrukcję do głosowania przez pełnomocnika nad uchwałami przewidzianymi do podjęcia zgodnie z porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA.

.....
(miejscowość, data i podpis)

Informacja:

Spółka zwraca uwagę, iż korzystanie z niniejszego formularza przez pełnomocnika i akcjonariusza nie jest obowiązkowe. Formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego przez akcjonariusza.

Spółka nie weryfikuje sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika, tj. nie bada czy pełnomocnik wykonuje prawo głosu zgodnie z instrukcją otrzymaną od akcjonariusza, a akt głosowania niezgodnie z niniejszą instrukcją nie ma wpływu na skuteczność aktu.

Formularz zawiera projekty uchwał przewidziane do podjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 listopada 2024 roku wraz z instrukcją w sprawie sposobu głosowania przekazywaną pełnomocnikowi przez akcjonariusza. W sytuacji, gdy akcjonariusz upoważni pełnomocnika do głosowania odmiennie z posiadanych przez niego akcji, pełnomocnik powinien we właściwym polu wskazać liczbę głosów oraz liczbę akcji, z których oddaje głos „za”, „przeciw” lub wstrzymuje się od głosu w danym głosowaniu. Formularz błędnie wypełniony lub wypełniony w sposób niejednoznaczny nie zostanie uwzględniony w wynikach głosowania nad daną uchwałą.

W przypadku głosowania jawnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz, może stanowić kartę do głosowania dla pełnomocnika. Pełnomocnik głosujący przy wykorzystaniu formularza powinien go doręczyć Przewodniczącemu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po oddaniu głosu na daną uchwałę. Przewodniczący Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie Spółki o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i uwzględnia oddany głos przy liczeniu ogółu głosów oddanych na daną uchwałę. W przypadku głosowania tajnego, wypełniony przez akcjonariusza formularz jest traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika w takim głosowaniu i powinien być przez niego zachowany.

W przypadku głosowania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu systemu elektronicznego, formularz do głosowania stanowi instrukcję dla pełnomocnika co do sposobu głosowania w danej sprawie.

ad. 1 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 1

NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA wybiera na Przewodniczącego dzisiejszego Zgromadzenia [...].

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania Prezes Rady Nadzorczej stwierdził, iż:

- liczba akcji z których oddano ważne głosy wynosi: [_____],
- liczba akcji z których oddano ważne głosy stanowi [____]% w kapitale zakładowym,
- łączna liczba ważnych głosów oddanych wynosi [_____],
- za przyjęciem uchwały oddano [_____] głosów,
- przeciw podjęciu uchwały oddano [_____] głosów,
- liczba głosów wstrzymujących się wynosi [_____].

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 76 96 900
Faks: +48 58 76 96 909
lpp.com

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 3 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 2
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA przyjmuje następujący porządek obrad
dzisiejszego Zgromadzenia:

1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, sporządzenie listy obecności.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przedstawienie uchwały Rady Nadzorczej w sprawie jej opinii co do spraw poddawanych pod obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Wiceprezesa Zarządu.
6. Ustalenie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zmiana Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 3
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA
z dnia 15 listopada 2024 r.
w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA na podstawie § 13 ust. 1 Statutu LPP SA powołuje w skład Zarządu Spółki [...] powierzając jej/mu stanowisko Wiceprezesa Zarządu.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....
.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	

ad. 6 porządku obrad:

UCHWAŁA NR 4 NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA

z dnia 15 listopada 2024 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, przyznaje członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w następującej wysokości:

- Przewodniczący Rady Nadzorczej - kwotę 12.000 zł (dwanaście tysięcy złotych) miesięcznie,
- Przewodniczący Komitetu Audytu - kwotę 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych) miesięcznie,
- Pozostali członkowie Rady Nadzorczej - kwotę 7.000 zł (siedem tysięcy złotych) miesięcznie.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....

.....

.....

.....

.....

☐	☐	☐
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ

LPP

LPP SA
Łąkowa 39/44
80-769 Gdańsk
Polska

Tel: +48 58 76 96 900
Faks: +48 58 76 96 909
lpp.com

Liczba akcji: Liczba głosów:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów:	Liczba akcji: Liczba głosów:
---	--	---

ad. 7 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR 5
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA LPP SA**

z dnia 15 listopada 2024 r.

w przedmiocie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LPP SA, na podstawie przepisu art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu Spółki, postanawia dokonać zmiany postanowienia § 35 ust. 2 Statutu poprzez nadanie mu następującego brzmienia:

„2. Firmę audytorską (biegłego rewidenta) do badania sprawozdań finansowych i niefinansowych Spółki wybiera Rada Nadzorcza.”

§ 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.

INSTRUKCJA AKCJONARIUSZA DLA PEŁNOMOCNIKA

.....
.....
.....

.....
.....

☐ ZA	☐ PRZECIW	☐ WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	☐ ZGŁASZAM SPRZECIW	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba akcji:	Liczba głosów:
	Liczba głosów:	