

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. (obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym roku obrotowym) w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.,
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w tym okresie, jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza wskazuje przy tym, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za lata 2020/2021 obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757).

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki i działalności Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej

Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.”

**„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 27 kwietnia 2021 r.**

w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z:

- sprawozdaniem finansowym LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.,
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. (obejmującym sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie);
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Spółki.”

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r. w zakresie jego zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się ze:

- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.,
- sprawozdaniem Zarządu LPP SA z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.;
- informacjami przedstawionymi przez zespół przeprowadzający czynności rewizji finansowej, będące przedmiotem opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.
- oceną Komitetu Audytu;

stwierdza, iż w jej ocenie skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Grupy Kapitałowej LPP SA.

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały o zatwierdzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Swoje stanowisko Rada Nadzorcza wyraża opierając się na wynikach analizy dokumentów wskazanych powyżej oraz efektów prac Komitetu Audytu Rady Nadzorczej LPP SA i samej Rady Nadzorczej. Czynności te pozwalają na stwierdzenie, iż skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. jest kompletne, rzetelne i zawiera dane, które w sposób wyczerpujący informują o sytuacji Grupy Kapitałowej Spółki.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym od 1.02.2020 r. do 31.01.2021 r., zawierającej w szczególności: (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej oraz (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA

Rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. był dla LPP SA i Grupy Kapitałowej LPPSA wyjątkowy trudny. Efektem pandemii COVID-19 był niemożliwy do przewidzenia kryzys, który w handlu (w tym w branży *fashion*) spowodował gwałtowny spadek obrotów. W konsekwencji LPP SA jak i reszta przedsiębiorców z branży skupiała się na minimalizacji skutków ogólnego spowolnienia i blokady handlu w sklepach stacjonarnych.

Istotną okolicznością, która pozwoliła przedsiębiorstwu przetrwać rok 2020 bez większych zawirowań 2020 były zgromadzone znaczące środki finansowe. Pozwoliło to na przeprowadzenie działań adaptacyjnych do nowych okoliczności rynkowych. W rezultacie rok 2020/21 został zamknięty z wynikiem 7,8 mld PLN przychodów. Oczywiście przychody były niższe w stosunku do roku poprzedzającego o ok. 15%. Jednak w świetle okoliczności i restrykcji, która dotknęły branżę handlową, wynik ten można uznać za adekwatny do możliwości. Trzykrotny *lockdown* znalazł swoje odzwierciedlenie przede wszystkim w wolumenie sprzedaży tradycyjnej (sklepy stacjonarne), który był niższy o 31% w stosunku do roku poprzedzającego. Grupa częściowo zrekompensowała ten ubytek dobrymi wynikami sprzedaży internetowej. Przychody z tego kanału odnotowały wzrost o 106%, generując przeszło 2 mld PLN. Pomimo tego rok obrotowy 1.02.2020 – 31.01.2021 po raz pierwszy w historii Grupa Kapitałowa Spółki zamknęła stratą netto ponad 190 mln PLN. Wskaźnik EBITDA spadł w stosunku do roku poprzedzającego o ponad 35%. Przychody ze sprzedaży w sklepach porównywalnych LFL (w walutach lokalnych) w 2020/21 zmalały o 38%.

W sytuacji kolejnych *lockdownów* oraz ogólnego kryzysu wywołanego pandemią Spółka skupiła swoją uwagę na wzmocnieniu kanału *e-commerce*, ścisłej dyscyplinie kosztowej, wprowadzeniu usprawnień w logistyce oraz efektywnym zarządzaniu zapasami. Działania te przyniosły zadowalające rezultaty.

Pomimo trudnej sytuacji rynkowej Spółka nie wstrzymała realizacji celów przyjętych w strategii zrównoważonego rozwoju „For People For Our Planet”. Niektóre z celi w niej ujętych udało się zrealizować nawet w szerszym zakresie niż to pierwotnie zakładano. W 2020 prawie 19% kolekcji odzieży stanowiły produkty z metką Eco Aware. W przypadku marki Reserved już co trzecia sztuka odzieży była wykonana z materiałów przyjaznych środowisku lub wyprodukowana w zrównoważonym procesie. W minionym roku całkowicie wyeliminowano plastik z opakowań do wysyłki zamówień *online* marek Mohito i Reserved. W pozostałych brandach wykorzystywano wyłącznie folię z recyklingu. Dzięki temu w ciągu 12 miesięcy Grupa wyeliminowała z obiegu kolejne 300 ton jednorazowego plastiku. To oznacza niemal podwojenie wyniku z roku poprzedzającego i łączną redukcję aż 570 ton plastiku w

ciągu ostatnich 4 lat. W roku obrotowym 2020/2021 Spółka dołączyła do grona Przyjaciół Porozumienia Zero Discharge of Hazardous Chemicals, którego celem jest globalne ograniczanie negatywnego wpływu branży odzieżowej na środowisko naturalne i wyeliminowanie z niej niebezpiecznych substancji. Spółka przystąpiła również do Polskiego Paktu Plastikowego, międzysektorowej platformy współpracy firm oraz organizacji dążących do zmiany obecnego modelu wykorzystywania sztucznych surowców w opakowaniach na polskim rynku w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego.

W ramach działań z zakresu odpowiedzialności społecznej, w obliczu zagrożenia epidemicznego i trudności w placówkach medycznych, Spółka poprzez powołaną przez siebie fundację uruchomiła program pomocowy #LPPpomaga. Fundacja udzieliła wsparcia ponad 300 placówkom medycznym i niemedyceznym z całej Polski. Zostały one wyposażone w środki ochrony osobistej, fundusze na zakup sprzętu medycznego niezbędnego do ratowania życia pacjentów, czy wreszcie w narzędzia konieczne do nauki zdalnej dla podopiecznych domów dziecka.

Rady Nadzorczej LPP SA stwierdza, iż proces sprawozdawczości finansowej za rok obrotowy od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. był prawidłowy i nie budził jej zastrzeżeń.

W opisywanym okresie Rada Nadzorcza, w tym również poprzez swój Komitet Audytu i we współpracy z firmą audytorską, skupiła się na analizie i nadzorze nad następującymi szczególnie istotnymi w jej ocenie obszarami ryzyk w procesie sprawozdawczości finansowej:

- wpływ sytuacji epidemicznej na działalność Grupy, w tym zwłaszcza w kontekście trzykrotnego zamknięcia sklepów stacjonarnych (w Polsce były to okresy: 16.03.2020 – 4.05.2020 – 45 dni, 7.11.2020 – 27.11.2020 – 21 dni oraz 28.12.2020 – 01.02.2021 – 35 dni), wzrostu roli i sprzedaży w kanale e-commerce, poziomu gotówki oraz kaucji i depozytów zabezpieczających;
- wyników renegocjacji umów najmu lokali handlowych (w szczególności w centrach handlowych);
- stan i wyceny zapasów;
- program finansowania dostawców / faktoring odwrotny;
- planowane połączenie z Gothals Ltd (w tym w kontekście otrzymanej przez Spółkę opinii zabezpieczającej w odniesieniu do skutków podatkowych transakcji połączenia);
- utrata wartości udziałów w jednostkach zależnych i aktywów trwałych.

Grupa LPP, mając na uwadze swoje potrzeby i specyfikę działalności, posiada adekwatny do specyfiki działalności system kontroli wewnętrznej, którego celem jest zapewnienie:

- i. kompletności zafakturowania przychodów;
- ii. właściwą kontrolę kosztów;
- iii. efektywne wykorzystanie zasobów i aktywów;
- iv. poprawność i wiarygodność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych i raportach okresowych;
- v. odpowiednią ochronę wrażliwych informacji i niedopuszczenie do niekontrolowanego wypływu informacji z firmy;
- vi. skuteczne i szybkie identyfikowanie zaistniałych nieprawidłowości;
- vii. identyfikowanie istotnych ryzyk i odpowiednio na nie reagowanie;

Elementami systemu kontroli wewnętrznej w Spółce są:

- i. czynności kontrolne podejmowane na wszystkich szczeblach i we wszystkich komórkach Spółki oparte na procedurach (zezwolenia, autoryzacje, weryfikacje, uzgadnianie, przeglądy działalności operacyjnej, podział obowiązków), które pozwalają zapewnić przestrzeganie wytycznych Zarządu Spółki oraz jednocześnie umożliwiają podjęcie koniecznych działań identyfikujących i minimalizujących błędy i zagrożenia dla Spółki;
- ii. instrukcja obiegu dokumentów – prawidłowy system obiegu ewidencji i kontroli dokumentacji (aby istniała zgodność zapisów w księgach rachunkowych z dowodami księgowymi);
- iii. odpowiednio wykwalifikowani pracownicy dokonujący kontroli;
- iv. podział obowiązków wykluczający możliwość dokonywania przez jednego pracownika czynności związanych z realizacją i udokumentowaniem operacji gospodarczej od początku do końca;
- v. instrukcja inwentaryzacyjna, określająca zasady wykorzystywania, przechowywania i inwentaryzowania składników majątkowych;
- vi. zasady amortyzacji bilansowej rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
- vii. system informatyczny - księgi rachunkowe Spółki prowadzone są przy użyciu systemu komputerowe SAP, który zapewnia wiarygodność, rzetelność oraz bezbłądność przetwarzanych informacji a dostęp do zasobów informacyjnych systemu SAP ograniczony jest uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywanych przez nich obowiązków;
- viii. polityka rachunkowości uwzględniająca zasady zawarte w Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSR/MSSF) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń wykonawczych Komisji Europejskiej;
- ix. elektroniczny system procesowania dokumentów (faktury, elementy dokumentacji pracowniczej, zlecenia zakupu wyposażenia, zlecenia płatności itp.).

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki, zarówno jednostkowych jak i skonsolidowanych elementem wspomagającym system kontroli wewnętrznej jest kontrola zewnętrzna tj. audyt sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta.

Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza Spółki LPP. Do zadań niezależnego audytora należy przegląd sprawozdań półrocznych oraz badanie sprawozdań rocznych, kontrola nad prawidłowością ich sporządzania oraz przestrzegania zasad rachunkowości.

Za przygotowanie sprawozdań finansowych odpowiedzialne są trzy działy: CUW (Centrum Usług Wspólnych), Sprawozdawczości i Relacji Inwestorskich, kierowane odpowiednio przez Głównego Księgowego, Dyrektora Kontrolingu oraz Kierownika ds. Relacji Inwestorskich. Przed przekazaniem sprawozdań finansowych do niezależnego biegłego rewidenta, ich weryfikacji pod kątem kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich zdarzeń gospodarczych, dokonuje Dyrektor Finansowy, który z ramienia Zarządu jest odpowiedzialny za proces sprawozdawczości finansowej.

W Spółce dokonuje się półrocznych przeglądów strategii i realizacji planów biznesowych. Związane jest to z cyklami występującymi w handlu odzieżą. Po zamknięciu półrocza, kierownictwo wyższego i

średniego szczebla przy współudziale działu finansowego dokonuje analizy wyników finansowych Spółki. Wyniki operacyjne Spółki, poszczególnych działów handlowych a nawet konkretnych sklepów analizowane są każdego miesiąca.

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania Zarządu naszej Spółki. W LPP przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością firmy. Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i oceny ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań

Kontrola wewnętrzna i ściśle związane z nią zarządzanie ryzykiem w odniesieniu do procesów sporządzania sprawozdań finansowych są obiektem bieżącego zainteresowania organów Spółki. W Grupie LPP przeprowadzana jest analiza obszarów ryzyka związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Istotną rolę tutaj odgrywa także personel kierowniczy, który jest odpowiedzialny za kontrolowanie działalności swoich działów w tym identyfikacji i oceny ryzyka związanego z procesem sporządzania rzetelnych, wiarygodnych i zgodnych z przepisami prawa sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza zbadała system kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz system zarządzania ryzykiem w LPP SA. Według oceny Rady system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, funkcjonujący w LPP SA spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne. W ramach analizy tych zagadnień Rada Nadzorcza brała pod uwagę wyniki kontroli przeprowadzanych przez Audytora Wewnętrznego Spółki oraz informacje przekazywane przez Komitet Audytu i kluczowego biegłego rewidenta (członków zespołu firmy audytorskiej prowadzącej badania i przeglądy sprawozdań finansowych). Z danych tych nie wynikały istotne zagrożenia dla funkcjonowania Spółki.

Prace Działu Audytu Wewnętrznego podlegają corocznemu planowaniu, które uwzględnia mitygację ryzyk oraz ich istotność. Plan audytu jest zatwierdzony przez Członka Zarządu, a także jest on przedstawiany Radzie Nadzorczej. Rada Nadzorcza sprawowała funkcję kontrolną nad Audytem Wewnętrznym, w tym odbierała ona od audytora cykliczne sprawozdania z wykonanych zadań audytorskich. Dział Audytu Wewnętrznego działa w oparciu o procedurę „System kontroli wewnętrznej”. Zawiera ona opis wszystkich istotnych procesów finansowych i operacyjnych oraz określa ewentualne ryzyka z nimi związane. Planowanie audytów na kolejny okres zawsze uwzględnia ocenę ich istotności oraz wpływu na organizację. Audyt Wewnętrzny przeprowadza audyty działów umiejscowionych w Centrali Spółki, a także w spółkach zagranicznych. Audyt każdorazowo kończy się raportem z audytu przedstawianym właściwemu Członkowi Zarządu, który odpowiedzialny jest za dany obszar. Dział Audytu monitoruje także wykonanie rekomendacji po audytowych. W 2020/21 roku Audyt Wewnętrzny przeprowadził 15 audytów zakończonych raportem z audytu wewnętrznego zawierających rekomendacje. Łącznie przeprowadzono 15 audytów wewnętrznych (10 spółek zagranicznych oraz 5 departamentów z Centrali Spółki).

Rada Nadzorcza zbadała czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. Według oceny Rady czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA są zgodne w wymogami prawa oraz spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA spełnia kryteria niezależności opisane w obowiązujących przepisach, w tym w szczególności w przepisach art. 69-73 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza dokonała również oceny raportowania finansowego przez Spółkę w roku sprawozdawczym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., nie wnosząc zastrzeżeń w stosunku do wykonywania przez Spółkę obowiązków w tym zakresie.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od
1.02.2020 do 31.01.2021

Rada Nadzorcza LPP SA niniejszym przyjmuje następującej treści:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM OD 1.02.2020 R. DO 31.01.2021 R.

W okresie od 1 lutego 2020 r. do 30 grudnia 2020 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- Jerzy Lubianiec - Prezes Rady Nadzorczej,
- Wojciech Olejniczak – Wiceprezes Rady Nadzorczej,
- Magdalena Sekuła,
- Piotr Piechocki,
- Antoni Tymiński,
- Miłosz Wiśniewski.

W związku z rezygnacją Pana Jerzego Lubiańca z funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Rada Nadzorcza składała się z pięciu osób. W tym z dniem 3 lutego 2021 r. (a więc już po dniu bilansowym) na Prezesa Rady Nadzorczej wybrano Pana Miłosza Wiśniewskiego. Rada Nadzorcza posiadała w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 grudnia 2020 r. wyodrębniony jeden komitet - Komitet Audytu. W jego skład wchodził:

- Jerzy Lubianiec – Wiceprzewodniczący Komitetu Audytu,
- Piotr Piechocki,
- Magdalena Sekuła (jako członek niezależny),
- Antoni Tymiński – Przewodniczący Komitetu Audytu (jako członek niezależny),
- Miłosz Wiśniewski (jako członek niezależny).

W związku z rezygnacją Pana Jerzego Lubiańca z funkcji w Radzie Nadzorczej od dnia 31 grudnia 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. Komitet Audytu składał się z czterech osób.

Pani Magdalena Sekuła, Pan Antoni Tymiński i Pan Miłosz Wiśniewski spełniali ustawowe kryteria niezależności przewidziane w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 i załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Osobą wchodzącą w skład Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu posiadającą wiedzę i umiejętności w branży, w której działa LPP SA jest Pan Piotr Piechocki (który uprzednio był świadczą pracę na rzecz LPP SA, m.in. kierował działem *e-commerce*).

Wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych posiadają również dwie osoby - Pan Antoni Tymiński (który posiada uprawnienia biegłego rewidenta wpisanego na listę PIBR, doświadczenie jako partner Pricewaterhouse Coopers i manager Deloitte&Touche odpowiadający za badania sprawozdań finansowych) i Pan Miłosz Wiśniewski (które posiada wiedzę i doświadczenie nabyte jako Dyrektor Finansowy Cereal Partners Worldwide i Boryszew SA). Komitet Audytu w roku obrotowym 2018 wykonywał swoje obowiązki przewidziane w przepisach, w tym zwłaszcza art. 130 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W okresie od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się pięć razy.

Komitet Audytu w roku 2020/2021 odbył w pełnym składzie pięć posiedzeń.

Rada Nadzorcza analizowała bieżącą działalność i kondycję Spółki, jak też rozpatrywała wnioski Zarządu.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym od 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym od 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. oraz udzieliło członkom Rady Nadzorczej:

- Jerzemu Lubiańcowi,
- Wojciechowi Olejniczakowi,
- Piotrowi Piechockiemu,
- Magdalenie Sekule,
- Antoniemu Tymińskiemu i
- Miłoszowi Wiśniewskiemu,

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w okresie od 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.

Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny pracy Rady Nadzorczej. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że Rada Nadzorcza wykonała wszystkie obowiązki przewidziane w przepisach prawa i regulacjach wewnętrznych Spółki. Dodatkowo Rada na zwoływanych posiedzeniach na bieżąco analizowała sytuację Spółki oraz wspierała Zarząd w bieżącej działalności. W związku z powyższym

Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w roku obrotowym od 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 25 maja 2021 r.
w sprawie oceny wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących
stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z zasad dobrych praktyk i przepisów o
informacjach bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych

Na LPP SA ciąży obowiązek realizacji obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego wynikających z Regulaminu Giełdy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757), jak również rozporządzenia Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady, i dyrektywy komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE z dnia 16 kwietnia 2014 r. (Dz. Urz. UE.L Nr 173, str. 1) („MAR”).

Aktualne zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku. Regulamin Giełdy stanowi, iż w przypadku gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie, emitent ma obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z Uchwałą Zarządu GPW nr 1309/2015 raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI).

Rada Nadzorcza ocenia, że LPP SA prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza stwierdza, iż Spółka, adekwatnie do oświadczenia Zarządu Spółka, stosowała zasady ładu korporacyjnego stanowiące Załącznik do Uchwały Rady Giełdy Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2016 r., pt. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” (DPSN, Zasady Ładu Korporacyjnego), które zostały opublikowane w serwisie poświęconym tematyce dobrych praktyk spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie SA prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA pod adresem internetowym: https://www.gpw.pl/lad_korporacyjny_na_gpw, za wyjątkiem:

- Rekomendacji IV.R.2 – przeprowadzenie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia).

Spółka nie stosuje powyższej rekomendacji.

Przytoczona powyżej rekomendacja nie jest stosowana przez Spółkę. Realizacja tej rekomendacji wiązałaby się z ryzykami technicznymi. Umożliwienie akcjonariuszom wypowiedania się w toku obrad walnego zgromadzenia bez ich fizycznej obecności w miejscu obrad, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, niesie za sobą zagrożenia zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. W szczególności rodzi realne ryzyko zakłóceń technicznych, które uniemożliwią nieprzerwaną, dwustronną komunikację z akcjonariuszami znajdującymi się w miejscach innych niż sala obrad. W tej sytuacji Spółka nie jest w stanie zagwarantować niezawodność infrastruktury technicznej.

Jednocześnie, w ocenie Spółki aktualnie obowiązujące zasady udziału w walnych zgromadzeniach umożliwiają właściwą i efektywną realizację praw wynikających z akcji i wystarczająco zabezpieczają interesy wszystkich akcjonariuszy.

Ponadto, Spółce nie były zgłaszane oczekiwania akcjonariuszy w kwestii przeprowadzenia WZA przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

- Zasady szczegółowej I.Z.1.20 – umieszczenia na korporacyjnej stronie internetowej zapisu przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie przewiduje rejestrowania obrad walnego zgromadzenia w formie audio lub video i umieszczania zapisu przebiegu obrad na swojej stronie internetowej. W ocenie Spółki stosowane do tej pory dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia transparentność działalności Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy.

W szczególności Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących, a także publikacji na stronie internetowej.

Dodatkowo w tej samej formie są udostępniane szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań i ewentualne sprzeciwy wniesione do podjętych uchwał. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.

Spółka jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.

- Zasady szczegółowej IV.Z.2. - zapewnienia powszechnie dostępnej transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Spółka nie przewiduje transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W ocenie Spółki stosowane do tej pory dokumentowanie przebiegu walnych zgromadzeń zapewnia transparentność działalności Spółki oraz chroni prawa wszystkich akcjonariuszy.

W szczególności Spółka udostępnia treść podejmowanych uchwał w formie raportów bieżących, a także publikuje je na stronie internetowej.

Dodatkowo w tej samej formie są udostępniane szczegółowe dane odnośnie wyników głosowań i ewentualne sprzeciwy wniesione do podjętych uchwał. Inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z istotnymi elementami przebiegu obrad oraz sprawami poruszonymi na walnym zgromadzeniu.

Spółka jednak nie wyklucza stosowanie powyższej zasady w przyszłości.

- Zasady szczegółowej VI.Z.4. – opublikowania w sprawozdaniu z działalności raportu na temat polityki wynagrodzenia.

Spółka nie stosuje powyższej zasady.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach będzie przedmiotem uchwały najbliższego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LPP SA. Zgodnie z art. 90g ustawy o ofercie Spółka opublikuje sprawozdanie o wynagrodzeniach na stronie korporacyjnej.

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Poza wymienionymi powyżej wyjątkami Rada Nadzorcza nie stwierdza innych naruszeń zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Oprócz komunikacji za pomocą systemu EBI LPP SA zamieszcza na stronie internetowej w języku polskim i angielskim dokumenty wyszczególnione w punkcie I.Z.1.

Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem Zarządu o stosowaniu ładu korporacyjnego. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera wymagane informacje. Ponadto Spółka zgodnie z p. I.Z.1.13. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” zamieszcza na swojej stronie internetowej informację nt. stosowania przez spółkę zasad i rekomendacji zawartych w powyższym dokumencie. W informacji, oprócz uzasadnienia do niestosowanych zasad zawarty jest komentarz do rekomendacji, których spółka nie stosuje.

W ocenie Rady Nadzorczej informacje udostępnione przez LPP SA są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.”

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 25 maja 2021 r.

w sprawie oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki charytatywnej i sponsoringowej

Rada Nadzorcza LPP SA pozytywnie ocenia działalność charytatywną i sponsoringową Spółki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r. pod kątem jej racjonalności i adekwatności.

Grupa LPP SA posiada zdefiniowane cele działalności społecznej w Strategii Zrównoważonego Rozwoju. Jej część dotycząca działalności charytatywnej została przekazana do realizacji utworzonej w 2017 roku Fundacji LPP. Celem Fundacji LPP jest działalność na rzecz społeczeństwa i środowiska. Szczególnym zainteresowaniem Spółki cieszą się projekty nakierowane na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, głównie dzieci i młodzieży, pomoc rzeczową i projekty wspierające najbliższe otoczenie firmy. W ubiegłym roku działania charytatywne LPP i jej Fundacji skoncentrowane były w dużej mierze na walce ze skutkami pandemii.

W związku z rosnącymi wyzwaniami wywołanymi przez pandemię działalność charytatywna Grupy LPP SA skupiała się na wsparciu przede wszystkim placówek ochrony zdrowia. W sumie w ramach dwóch odsłon projektu #LPPpomaga przekazana została pomoc 300 podmiotom o wartości 6,9 mln PLN. Pomoc tą otrzymały zlokalizowane na terenie całej Polski szpitale zakaźne i specjalistyczne, ale też domy pomocy społecznej, fundacje czy centra medyczne. W ramach pierwszej edycji akcji zakupione zostały maski ochronne w ilości 1 mln sztuk. Wśród pracowników LPP powstały zespoły odpowiedzialne za koordynowanie wysyłek maseczek do szpitali, dystrybucję maseczek do potrzebujących instytucji, a ponad setka osób własnoręcznie i po godzinach pracy szyła maseczki oraz fartuchy. Uszytych zostało w ten sposób 27,2 tys. maseczek wielorazowych i blisko 1,7 tys. fartuchów ochronnych. W akcję #LPPpomaga włączyły się także bezpośrednio marki Reserved, Mohito oraz Cropp, które przekazały 10% wpływów ze sprzedaży produktów z kolekcji Joyful i Eco Aware placówkom ochrony zdrowia. Zebrane środki trafiły do 5 szpitali w Gdańsku, Gdyni i Krakowie i zostały przeznaczone na zakupy brakujących środków ochrony indywidualnej (kombinezony i fartuchy, maski czy płyny do dezynfekcji) oraz sprzętów, takich jak system dekontaminacji powietrza, sprzęt do wspomagania kompresji klatki piersiowej, kardiomonitor i defibrylator. Ponadto zaprojektowano i wyprodukowano 10 tys. wielorazowych maseczek, które dostarczyliśmy studentom, doktorantom i pracownikom Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.

W czasie pandemii LPP wspierało też wychowanków domów dla dzieci, które miały utrudniony dostęp do komputerów podczas uruchomionej w marcu 2020 roku nauki zdalnej. Przekazano w sumie 100 komputerów, które posłużyły ok. 150 podopiecznym z 18 placówek na Pomorzu i w Krakowie. W tym czasie Grupa LPP SA udzielała również pomocy seniorom z Dolnego Miasta – dzielnicy Gdańska, w której mieści się siedziba Spółki. Trafiło do nich 870 obiadów przygotowywanych przez lokalnych restauratorów, a dostarczanych również przez naszych pracowników.

W czasie pierwszej fali pandemii Grupa LPP SA była również aktywnym partnerem działań realizowanych w szerszych współpracach i koalicjach:

- Spółka wsparła Agencję Rozwoju Przemysłu w sprowadzeniu 1 miliona kombinezonów medycznych z Turcji (co znacznie obniżyło koszty zamówienia);
- Spółka została koordynatorem pro bono projektu „Polskie szwalnie” obsługując pracę 18 szwalni, które uszyły w sumie 4 miliony maseczek;
- Spółka wzięła udział w akcji „Jesteśmy razem. Pomagamy!”, której celem było m.in. mobilizacja przedsiębiorców do wsparcia akcji pomocowej dla służb medycznych na terenie całego kraju;
- Spółka wsparła również polski rząd w zakupie środków ochronnych dla służby zdrowia.

W ramach drugiej odsłony akcji #LPPpomaga przekazano odzież dla personelu medycznego, a także środki pieniężne potrzebne na zakup niezbędnego sprzętu. Łącznie w ramach tej inicjatywy Spółka przeznaczyła na wsparcie służby zdrowia ponad 1,2 mln PLN. Przekazane środki zostały przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, pulsoksymetri, pompy infuzyjne, hełmy do wentylacji nieinwazyjnej, urządzenia do terapii wysokoprzepływowowej oraz respirator.

Mimo, że w 2020 roku działalność charytatywną Grupy LPP SA zdominowały inicjatywy wspierające przede wszystkim walkę ze skutkami pandemii COVID-19, to Fundacja LPP nie zrezygnowała ze stałych

działań dobroczynnych tj. przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, ochrony zdrowia oraz środowiska, a także projektów w ramach wolontariatu pracowniczego. W ramach tej działalności Fundacja LPP przekazała w roku 2020/2021 darowizny organizacjom na realizację m.in. następujących zadań:

- przekazała środki na zakup upominków na Dzień Dziecka dla podopiecznych Fundacji MATIO;
- wspierała finansowo domy dla dzieci, umożliwiając zakup potrzebnych sprzętów i przeprowadzenie niezbędnych remontów;
- sfinansowała wyposażenie jadalni wraz z pokojami wytchnieniowymi w innowacyjnym domu dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, prowadzonym przez Fundację „Nasz Przyjazny Dom” w Sopocie, w którym podopieczni znajdą opiekę i jednocześnie zatrudnienie;
- przekazała środki na remont i doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego SPOT Youth Point w Gdyni, a projektantki LPP przygotowały projekt graffiti dla placówki, który zostanie naniesiony na ściany wspólnie z podopiecznymi świetlicy;
- wsparła doposażenie i remont Fundacji „FAScynacje”, działającej na rzecz osób dotkniętych płodowym zespołem alkoholowy (FAS) oraz spektrum poalkoholowych uszkodzeń płodu (FASD);
- dofinansowała działalność ogrzewalni dla bezdomnych prowadzonej przez Towarzystwo im. św. Brata Alberta w Tczewie;
- przeznaczyła 95 tys. PLN na wyjazdy wakacyjne dla prawie 200 podopiecznych 5 organizacji opiekujących się dziećmi z placówek dla dzieci zagrożonych wykluczeniem społecznym zlokalizowanych w Trójmieście i Krakowie, a także dla zdrowego rodzeństwa dzieci przebywających w hospicjum;
- dofinansowała Festiwal Twórczości Teatralno-Muzycznej Osób Niepełnosprawnych „Albertiana” oraz ufundowała 3 stypendia w ramach Akademii Odnalezionych Nadziei;
- przekazała Fundacji ATALAYA 50% dochodu ze sprzedaży dedykowanych koszulek House w ramach akcji House Denim Days AW2020. Środki zostały przeznaczone na pomoc młodym podopiecznym placówek wychowawczych w wejściu w dorosłe życie poprzez udział w warsztatach budowania pewności siebie oraz kursy edukacyjne;
- dofinansowała Wigilię dla Bezdomnych i Ubogich organizowaną przez Klasztor Ojców Dominikanów w Gdańsku.

W związku z pandemią COVID-19 zdecydowanie największe środki zostały przeznaczone przez Fundację na służbę zdrowia. Oprócz wspomnianej pomocy w ramach dwóch odsłon akcji #LPPpomaga Fundacja przekazała też środki na akcję „Dobra energia dla ratownika. W jej ramach z jednej strony wsparto kilkadziesiąt zespołów ratunkowych na Pomorzu przekazując im 1 000 energetycznych przekąsek do ambulansów, a z drugiej strony zestawy te były przygotowywane przez zespół hotelu społecznie odpowiedzialnego SoStay w Gdańsku, dzięki czemu w trudnym także dla gastronomii czasie, otrzymali pracę/zlecenie, a tym samym środki, żeby zapłacić swoim pracownikom – wychowankom domów dla dzieci. Ponadto

- Fundacja Hospicyjna otrzymała wsparcie na zakup sprzętu i materiałów;
- Hospicjum Pomorze Dzieciom otrzymało środki na prowadzenie konsultacji w Centrum Wsparcia po Stracie EMOCja;
- wsparto organizację wirtualnego biegu charytatywnego Piątka od Serca;
- przekazano darowizny dla 16 chorych pracowników i ich najbliższych.

Mimo pandemii Fundacja starała się chociaż w niewielkim stopniu wesprzeć zwierzęta. Przekazała wsparcie dla 4 ośrodków i zorganizowała już po raz trzeci jesienną akcję wolontariacką „Kocie budki” dla Pomorskiego Kocięgo Domu Tymczasowego i Fundacji KOTANGENS.

Ponadto Fundacja kontynuowała zaangażowanie w inicjatywy w okolicy gdańskiej siedziby na Dolnym Mieście oraz powstającego Centrum Dystrybucyjnego w Brześciu Kujawskim.

Wartość wsparcia przekazanego przez LPP i Fundację LPP w roku finansowym 2020/21 osiągnęła poziom 6,9 mln PLN w ramach samego programu #LPPpomaga. Zaangażowanych było 115 wolontariuszy ze Grupy LPP SA. W ramach pozostałych programów udzielono wsparcia o wartości ok. 2,2 mln zł. Przekazano potrzebującym 105.000 sztuk odzieży.

Reasumując, Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia powyższe działania w świetle kryterium racjonalności.”

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 25 maja 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do pokrycia straty za rok obrotowy 1.02.2020 – 31.01.2021 i przeznaczenia na poczet dywidendy środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysków lat ubiegłych

Rada Nadzorcza po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu co do pokrycia straty i przeznaczenia środków zgromadzonych na kapitale zapasowym utworzonym z zysków osiągniętych w poprzednich latach obrotowych rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LPP SA podjęcie uchwały o:

- pokryciu straty za rok obrotowy 1.02.2020 – 31.01.2021 z zysków osiągniętych w kolejnych latach obrotowych;
- przeniesienie z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych kwoty 833,590,350 zł i przeznaczenie jej do podziału pomiędzy akcjonariuszy jako dywidendy w wysokości 450 zł na akcję;
- wyznaczenie dnia dywidendy na 6 lipca 2021 r.
- wypłatę dywidendy w dwóch równych transzach (po 225 zł na akcję) w terminach: 20 lipca 2021 r. i 6 października 2021 r.

Wypłatę dywidendy w dwóch transzach jest uzasadniona zachowaniem bezpieczeństwa finansowego i bieżącej płynności Spółki w razie powrotu ewentualnych restrykcji związanych z pandemią COVID-19.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady
Nadzorczej za lata 2019 - 2020

Rada Nadzorcza LPP SA w oparciu o przepisy 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) w związku z art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 2217 z późn. zm.) przyjmuje „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LPP SA o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej za lata 2019 – 2020” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 25 maja 2021 roku
w sprawie rekomendacji co do udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenie wszystkim członkom Zarządu Spółki wykonującym swoje obowiązki w roku obrotowym od dnia 1 lutego 2020 r. do dnia 31 stycznia 2021 r., tj. Panu Markowi Piechockiemu, Panu Jackowi Kujawie, Panu Przemysławowi Lutkiewiczowi i Panu Sławomirowi Łobodzie, absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.”

„UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 31 maja 2021 roku
w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla członków Zarządu Spółki oraz
regulaminu tego programu

Rada Nadzorcza przyjmuje Program Motywacyjny dla Członków Zarządu Spółki na lata obrotowe 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024 („**Program Motywacyjny**”).

Szczegółowe zasady Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki określa regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki LPP SA na lata obrotowe 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały („**Regulamin**”).

Program Motywacyjny oraz Regulamin wchodzi w życie wraz z zatwierdzeniem ich przez Walne Zgromadzenie.

Załącznik:

Regulamin Programu Motywacyjnego dla Zarządu Spółki LPP SA na lata obrotowe 2021/2022, 2022/2023 oraz 2023/2024.

**REGULAMIN PROGRAMU MOTYWACYJNEGO
DLA ZARZĄDU SPÓŁKI LPP SA
(„Spółka”)
NA LATA OBROTOWE 2021/2022, 2022/2023 ORAZ 2023/2024**

§ 1

1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad wynagradzania Osób Uprawnionych przez Spółkę w ramach Programu Motywacyjnego, w szczególności określenie celu Programu Motywacyjnego, zakresu podmiotowego Osób Uprawnionych, a także zasad i mechanizmu ich wynagradzania.
2. Program Motywacyjny ma na celu stworzenie dodatkowego systemu wynagradzania oraz dodatkowych mechanizmów motywujących Uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki, które powinny zapewnić utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, a także systematyczny wzrost wyników finansowych osiąganych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki.
3. Program Motywacyjny został utworzony i jest wdrażany w Spółce na podstawie Uchwały, do której załącznikiem jest Regulamin.
4. Program Motywacyjny w roku obrotowym 2021, roku obrotowym 2022 oraz w roku obrotowym 2023 jest od siebie niezależny, co oznacza m.in., że wskaźniki premiowe (KPI) na poszczególne lata obrotowe, ich poziomy oraz liczba Akcji możliwa do objęcia w ramach Programu Motywacyjnego będzie ustalana przez Radę Nadzorczą niezależnie dla każdego roku obrotowego w Umowach Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawieranych oddzielnie dla każdego z lat obrotowych, których dotyczy Program Motywacyjny.

§ 2

Zwroty i wyrażenia użyte w treści Regulaminu, które zostały napisane wielką literą, mają następujące znaczenie:

- a) **Akcje** – akcje zwykłe na okaziciela nowej serii, wyemitowane przez Spółkę na podstawie uchwały lub uchwał Zarządu w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego Spółki, o którym mowa w § 5 ust. 5 Statutu Spółki, w celu realizacji Programu Motywacyjnego oraz objęcia ich przez Osoby Uprawnione;
- b) **Cena Emisyjna** – cena emisyjna 1 (jednej) Akcji jest równa ich wartości nominalnej i wynosi 2 (dwa) złote;
- c) **Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego** – dzień (osobny dla każdego z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym), w którym Rada Nadzorcza: (i) ocenia spełnienie przesłanki wskazanej w § 3 ust. 3 lit a Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego; oraz (ii) określa liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez każdą Osobę Uprawnioną;
- d) **KPI** – kluczowe wskaźniki efektywności (ang. *Key Performance Indicators*);
- e) **KSH** – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych;
- f) **Osoba Uprawniona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego, który spełnił wszystkie przesłanki wymagane do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego, określone w § 3 Regulaminu

oraz w Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawieranej przez Uczestników Programu Motywacyjnego osobno, dla każdego z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym;

- g) **Program Motywacyjny** – program motywacyjny dla Zarządu na rok obrotowy 2021/2022 (rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. i kończący się 31 stycznia 2022 r.), rok obrotowy 2022/2023 (rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. i kończący się 31 stycznia 2023 r.) oraz rok obrotowy 2023/2024 (rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. i kończący się 31 stycznia 2024 r.), utworzony i wdrożony w Spółce na podstawie Uchwały oraz zgodnie z postanowieniami Regulaminu;
- h) **Rada Nadzorcza** – Rada Nadzorcza Spółki;
- i) **Regulamin** – niniejszy regulamin;
- j) **Skonsolidowany Raport Roczny** – odpowiednio, skonsolidowany raport roczny za następujące lata obrotowe Spółki: (i) rok obrotowy 2021/2022 (rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 lutego 2021 r. i kończący się 31 stycznia 2022 r.), (ii) rok obrotowy 2022/2023 (rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 lutego 2022 r. i kończący się 31 stycznia 2023 r.); oraz (iii) rok obrotowy 2023/2024 (rok obrotowy Spółki rozpoczynający się 1 lutego 2023 r. i kończący się 31 stycznia 2024 r.), w rozumieniu § 71 Rozporządzenia lub przepisów prawa, które zastąpią Rozporządzenie;
- k) **Spółka** – spółka pod firmą LPP spółka akcyjna z siedzibą w Gdańsku pod adresem: ul. Łąkowa 39/44, 81-769 Gdańsk), wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000000778;
- l) **Strona** – Uczestnik Programu Motywacyjnego albo Spółka;
- m) **Strony** – Uczestnik Programu Motywacyjnego oraz Spółka;
- n) **Rozporządzenie** - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2018 r. poz. 757);
- o) **Uchwała** – łącznie uchwała Rady Nadzorczej Spółki z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Spółki oraz uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki za rok obrotowy 2020/2021, przedmiotem których będzie przyjęcie Programu Motywacyjnego oraz upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego wraz z możliwością pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru w całości w celu realizacji Programu Motywacyjnego;
- p) **Uczestnik Programu Motywacyjnego** – członek Zarządu, który zawarł ze Spółką Umowę Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na określony rok finansowy Spółki objęty Programem Motywacyjnym;
- q) **Umowa Objęcia Akcji** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Osobą Uprawnioną (osobno dla każdego z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym), na podstawie której Osoba

Uprawniona obejmuje określoną ilość Akcji w ramach Programu Motywacyjnego w zamian za wniesienie do Spółki określonego wkładu pieniężnego (przygotowanie wzoru umowy powierza się Zarządowi – projekt wymaga akceptacji Rady Nadzorczej w formie uchwały);

- r) **Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym** – umowa zawarta pomiędzy Spółką oraz Uczestnikiem Programu Motywacyjnego (osobno dla każdego z lat obrotowych objętych Programem Motywacyjnym), potwierdzająca uczestnictwo Uczestnika Programu Motywacyjnego w Programie Motywacyjnym w danym roku obrotowym objętym Programem Motywacyjnym, na podstawie której Spółka zobowiązuje się do złożenia Uczestnikowi Programu Motywacyjnego oferty objęcia Akcji na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Programie Motywacyjnym, pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wymienionych w Regulaminie i w takiej Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym (wzór umowy zostanie zaakceptowany przez Radę Nadzorczej w formie uchwały);
- s) **Walne Zgromadzenie** – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki albo Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki;
- t) **Zarząd** – Zarząd Spółki.

§ 3

1. Program Motywacyjny polega na wyemitowaniu przez Spółkę Akcji w ilości nie większej niż 5.454 (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery), a następnie na przeznaczeniu tych Akcji do objęcia przez Osoby Uprawnione na preferencyjnych warunkach, określonych szczegółowo w Regulaminie, Umowie Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz w Umowie Objęcia Akcji.
2. Liczba Akcji, którą potencjalnie objąć będzie mogła dana Osoba Uprawniona w zależności od poziomu realizacji wskaźników KPI określać będzie Umowa Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym, przy czym liczba ta nie może przekraczać.
 - 1) w roku obrotowym 2021/2022: 522 Akcje dla Prezesa Zarządu oraz 324 Akcji dla każdego z Wiceprezesów Zarządu;
 - 2) w roku obrotowym 2022/2023: w liczbie akcji wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej jednakże nigdy nie więcej niż liczba wskazana w pkt 1; oraz
 - 3) w roku obrotowym 2023/2024: w liczbie akcji wskazanej w uchwale Rady Nadzorczej jednakże nigdy nie więcej niż liczba wskazana w pkt 1.
3. Uczestnik Programu Motywacyjnego może uzyskać status Osoby Uprawnionej pod warunkiem spełnienia łącznie następujących przesłanek:
 - a. osiągnięcia przez danego Uczestnika Programu Motywacyjnego w danym roku obrotowym Spółki objętym Programem Motywacyjnym wskaźników KPI określonych przez Radę Nadzorczą w treści Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na ten rok obrotowy;
 - b. pozostawania członkiem Zarządu co najmniej od dnia zawarcia Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym na dany rok obrotowy Spółki objęty Programem Motywacyjnym do dnia zawarcia Umowy Objęcia Akcji w wykonaniu uprawnień do objęcia Akcji w związku z realizacją celów za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
4. W Dniu Rozliczenia Programu Motywacyjnego, Rada Nadzorcza w formie uchwały:

- a. stwierdzi spełnienie i poziom realizacji warunków, o których mowa w § 3 ust. 3 Regulaminu przez Uczestnika Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym;
 - b. określi liczbę Akcji przeznaczonych do objęcia przez daną Osobę Uprawnioną, w oparciu o treść Umowy Uczestnictwa w Programie Motywacyjnym zawartej na dany rok obrotowy Spółki objęty Programem Motywacyjnym oraz poziom realizacji wskaźników KPI za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym.
5. Dzień Rozliczenia Programu Motywacyjnego za dany rok obrotowy objęty Programem Motywacyjnym powinien przypaść w terminie 3 miesięcy od dnia publikacji przez Spółkę Skonsolidowanego Raportu Rocznego za ten rok obrotowy zgodnie z przepisami prawa.
 6. Osoba Uprawniona może zrezygnować w każdej chwili z prawa do objęcia Akcji w ramach Programu Motywacyjnego oraz zawarcia Umowy Objęcia Akcji. Akcje przeznaczone do objęcia przez taką Osobę Uprawnioną nie zostaną objęte przez inną Osobę Uprawnioną lub inne Osoby Uprawnione.

§ 4

1. Spółka wyemituje Akcje w ramach jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego Spółki po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję.
2. Akcje nie będą akcjami uprzywilejowanymi oraz nie będą z nimi związane żadne uprawnienia osobiste ani obowiązki w stosunku do Spółki.
3. Osoba Uprawniona będzie mogła objąć Akcje zaoferowane przez Spółkę po Cenie Emisyjnej za 1 (jedną) Akcję, niezależnie od aktualnej wartości rynkowej tych Akcji.
4. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną może nastąpić wyłącznie w zamian za wniesienie do Spółki wkładu pieniężnego, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji.

§ 5

1. W terminie 14 (czternastu) dni od dnia powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały albo uchwał, o których mowa w § 3 ust. 4 Regulaminu, Spółka złoży każdej Osobie Uprawnionej ofertę objęcia Akcji w liczbie wynikającej z tej uchwały.
2. Objęcie Akcji przez Osobę Uprawnioną nastąpi w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 KSH poprzez zawarcie Umowy Objęcia Akcji w terminie i miejscu określonym przez Spółkę w ofercie objęcia Akcji.
3. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji, jest zobowiązana do wniesienia do Spółki wkładu pieniężnego w wysokości odpowiadającej iloczynowi obejmowanych Akcji oraz Ceny Emisyjnej, poprzez dokonanie przelewu środków pieniężnych na rachunek bankowy Spółki w terminie określonym w Umowie Objęcia Akcji.
4. Osoba Uprawniona, która zawarła Umowę Objęcia Akcji oraz skutecznie objęła Akcje w ramach Programu Motywacyjnego, będzie zobowiązana do niezbywania objętych Akcji, na warunkach i zasadach określonych szczegółowo w Umowie Objęcia Akcji, w terminie 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od dnia zawarcia danej Umowy Objęcia Akcji, przy czym termin ten będzie liczony osobno dla Akcji obejmowanych w ramach realizacji Programu Motywacyjnego w poszczególnych latach

obrotowych nim objętych. Stosowna blokada związana z ww. zobowiązaniem zostanie złożona w domu maklerskim.

§ 6

1. Wszelkie spory wynikające lub pozostające w związku z realizacją Programu Motywacyjnego będą rozwiązywane przez Strony polubownie. W razie bezskuteczności rozwiązania sporu w terminie 1 (jednego) miesiąca Strony poddadzą spór pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego miejscowo na zasadach ogólnych.
2. Żadna ze Stron nie może dokonać przeniesienia praw lub obowiązków wynikających z Programu Motywacyjnego na osobę trzecią.
3. Regulamin wchodzi w życie z chwilą powzięcia Uchwały i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2024 r.”

Prezes Rady Nadzorczej poddał pod głosowanie uchwałę następującej treści:

„UCHWAŁA

Rady Nadzorczej LPP SA

z dnia 25 maja 2021 r.

**w sprawie wyrażenia opinii odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

**« Opinia Rady Nadzorczej odnośnie spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Rada Nadzorcza w oparciu o postanowienie § 33 ust. 2 Statutu Spółki oraz mając na uwadze zasadę II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, niniejszym wyraża opinię odnośnie spraw, które mają być przedmiotem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w 2021 roku, następującej treści:

Rada Nadzorcza stwierdza, iż zaproponowany przez Zarząd Spółki porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LPP SA planowanego na dzień 29 czerwca 2021 r. jest zgodny z wymogami przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutem Spółki, wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Spółce.

W odniesieniu do poszczególnych punktów porządku obrad zaproponowanego w ogłoszeniu o zwołaniu Rada Nadzorcza stwierdza, iż:

1. Punkty od 1 do 3 porządku obrad mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
2. Punkt 4 porządku obrad wynika z obowiązujących w Spółce aktów wewnętrznych, w tym w szczególności Regulaminu Walnego Zgromadzenia i Regulaminu Rady Nadzorczej oraz stosowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego. Rada Nadzorcza przyjęła już uchwały wskazane w tym punkcie porządku obrad.
3. Punkt 5 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h., 395 § 5 k.s.h., art. 49 ust. 1 i art. 55 ust. 2 w zw. z art. 55 ust. 2a-2c ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA za 2020/2021 rok obejmuje również sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki (jako jednostki dominującej). Łączne ujęcie obu sprawozdań jest dopuszczalne w świetle przepisu art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.) oraz § 71 ust. 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2018 r. nr 757). Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.

4. Punkt 6 wynika z § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz zasady II.Z.10.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
5. Punkt 7 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisach art. 393 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. i art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.), postanowieniach § 33 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki oraz § 2 ust. 2 pkt 1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.
6. Punkt 8 porządku obrad wynika z powszechnie obowiązujących przepisów art. 395 § 5 k.s.h. i art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r., poz. 217 ze zm.). Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła niniejsze sprawozdanie.
7. Punkt 9 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wykonanie swoich obowiązków przez członków Zarządu Spółki w ubiegłym roku obrotowym.
8. Punkt 10 porządku obrad wynika z obowiązku zawartego m.in. w przepisie art. 393 § 1 pkt 1 k.s.h., art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. i § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki.
9. Punkt 11 porządku obrad wynika z obowiązku przewidzianego m.in. w art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h., art. 53 ust. 3 ustawy o rachunkowości i § 33 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki. Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w zakresie pokrycia straty i przeznaczenia do podziału pomiędzy akcjonariuszy kwoty przeniesionej z kapitału zapasowego utworzonego z zysków lat ubiegłych.
10. Punkt 12 porządku obrad jest wynikiem złożenia przez członka Rady Nadzorczej Pana Antoniego Tymińskiego oświadczenia o rezygnacji z funkcji w organie. W konsekwencji istnieje konieczność wyboru członka Rady Nadzorczej, albowiem w wyniku rezygnacji skład organu uległby zmniejszeniu do poziomu poniżej ustawowego minimum. Zgodnie z postanowieniem § 17 ust. 3 Statutu LPP SA i przepisem art. 385 § 1 k.s.h. kompetencję do wyboru członków Rady Nadzorczej posiada Walne Zgromadzenie.
11. Punkt 13 porządku obrad jest wynikiem informacji o zamiarze złożenia przez akcjonariusza wniosku o powołanie dodatkowego członka Zarządu. W myśl § 13 ust. 1 Statutu LPP SA kompetencję do wyboru członków Zarządu posiada Walne Zgromadzenie.
12. Punkt 14 porządku obrad dotyczy wyrażenia przez Walne Zgromadzenie opinii o Sprawozdaniu Rady Nadzorczej o wynagrodzeń organów zarządzających i nadzorujących LPP SA. Walne

Zgromadzenie na podstawie przepisu 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 2020 r. poz. 2080 z późn. zm.) wyraża opinię o wspomnianym Sprawozdaniu. Sprawozdanie zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 25 maja 2021 r.

13. Punkt 15 porządku obrad jest wynikiem wniosku Zarządu wprowadzenie do Statutu Spółki możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy. W myśl art. 349 k.s.h., aby Zarząd mógł wypłacać akcjonariuszom zaliczki na poczet dywidendy, konieczne jest odpowiednie upoważnienie w Statucie Spółki. Przepis art. 349 § 1 k.s.h. stanowi, iż wypłata zaliczki wymaga zgody rady nadzorczej. Wprowadzenie powyższej możliwości ma uelastyczyć politykę finansową Spółki. Jest również stosowane przez inne wiodące światowe przedsiębiorstwa z branży, w której działalności prowadzi Spółka. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje ten wniosek.
14. Punkty 16 i 17 porządku obrad jest wynikiem przyjęcia przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 25 maja 2021 r. Regulaminu Programu Motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających LPP SA za rok finansowy 2021/2022. Program przewiduje wydanie uprawnionym akcji Spółki wyemitowanych w ramach upoważnienia dla Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, pod warunkiem osiągnięcia odpowiednich wskaźników finansowych przewidzianych w indywidualnych umowach z uprawnionymi. Rada Nadzorcza rekomenduje przyjęcie uchwały przyjmującej Program Motywacyjny w proponowanej formule i zatwierdzającej wspomniany Regulamin Programu Motywacyjnego. Wskazać należy, iż realizacja Programu wymagać będzie pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji. Jednak pozbawienie prawa poboru ma służyć realizacji motywującego uczestników Programu Motywacyjnego do zwiększenia zaangażowania oraz efektywności pracy na rzecz Spółki. W efekcie powinno to zapewnić dalsze zwiększenie zaangażowania oraz efektywności pracy Uczestników Programu Motywacyjnego na rzecz Spółki, utrzymanie wysokiego poziomu profesjonalnego zarządzania Spółką, a także systematyczny wzrost wyników finansowych osiągniętych przez Spółkę oraz stabilny wzrost wartości akcji Spółki. Zgodnie z przepisem art. 444 § 1 k.s.h. podwyższenie kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego wymaga upoważnienia udzielonego Zarządowi w Statucie. W myśl art. 430 § 1 k.s.h. i postanowienia § 33 ust. 1 pkt 6 Statutu LPP SA zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Ponadto pozbawienie prawa poboru akcjonariuszy również wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (art. 447 § 2 w zw. z art. 433 § 2 k.s.h.).
15. Punkt 18 porządku obrad dotyczy zmiany wynagrodzenie Prezesa Rady Nadzorczej. W myśl przepisu art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych kompetencja do ustalania wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej przysługuje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Dotychczas wysokość wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej określa uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 20 października 2017 r. i uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 września 2020 (obniżająca wynagrodzenie Prezesa Rady Nadzorczej). Rada Nadzorcza wnioskuje o zmianę wynagrodzenia Prezesa Rady Nadzorczej zgodnie z przedstawioną propozycją uchwały.

16. Punkt 19 porządku obrad ma charakter porządkowy. »”