

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanie  
przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków  
Komitetu Audytu.

Gdańsk, 8 maja 2013 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza LPP SA, wykonując obowiązki Komitetu Audytu dokonała w 2012 i w 2013 roku następujące czynności:

1. Zbadała skonsolidowane sprawozdania finansowe GK LPP SA oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe LPP SA oraz dokonała analizy ryzyk ujawnionych przez biegłego rewidenta.
2. Przyjęła sprawozdanie z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków Komitetu Audytu w roku obrotowym 2012.
3. Dokonała analizy niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.
4. Dokonała przeglądu systemu rachunkowości zarządczej.
5. Dokonała analizy sytuacji finansowej GK LPP SA na podstawie półrocznych sprawozdań finansowych i wywiadu przeprowadzonego z audytorem.
6. Dokonała merytorycznej kontroli i oceny raportów sporządzonych przez audytora wewnętrznego.
7. Zbadała system dostarczania towarów do spółek zagranicznych.
8. Zbadała model oceny efektywności spółek zagranicznych.
9. Zbadała sposób wykonywania obowiązków informacyjnych ciążących na spółkach publicznych.
10. Skontrolowała ryzyka związane z zabezpieczeniem Spółki przed korzystaniem z pracowników i współpracowników LPP SA z nielegalnego oprogramowania.

Raporty zawierające wyniki z kontroli opisanych wyżej obszarów zostały omówione i przyjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej

Jerzy Lubianiec  
Prezes Rady Nadzorczej LPP SA