

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej LPP S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2012.

Gdańsk, 8 maja 2013 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka] z działalności w roku obrotowym 2012

W dniu 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- Jerzy Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Fąferek,
- Wojciech Olejniczak,
- Krzysztof Olszewski,
- Maciej Matusiak,

W 2012 roku Rada Nadzorcza wykonując statutowe obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki w szczególności:

1. Na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej LPP S.A.
2. Zbadała sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) LPP S.A. za rok obrotowy 2011, sprawozdanie Zarządu LPP SA za rok obrotowy 2011, wniosek Zarządu o podziale zysku wypracowanego przez Spółkę oraz inne dokumenty Spółki zarówno co do zgodności tych sprawozdań z księgami, dokumentami jak i stanem faktycznym.
3. Dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2011 roku.
4. Zapoznała się z planami Zarządu dotyczącymi rozwoju Spółki.
5. Dokonała wyboru podmiotu badającego sprawozdania finansowe spółki za lata 2012 i 2013.
6. Zapoznała się z opracowaną przez Zarząd informacją na temat rozpoczęcia prac związanych z wdrożeniem w Grupie Kapitałowej LPP SA nowego modelu biznesowego polegającego na wprowadzeniu centralnego przedsiębiorcy wykonującego dla całej Grupy Kapitałowej LPP funkcje poszukiwania i zakupu towarów, zarządzania znakami towarowymi, projektowania towarów i ewentualnie dystrybucji towarów.
7. Zapoznała się z sytuacją i rozwojem spółek zależnych od LPP S.A. prowadzących działalność poza granicami Polski.
8. Wyraziła opinię na temat spraw stanowiących przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
9. Wykonywała czynności Komitetu Audytu.
10. Podjęła uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu za okres od 01.01.2012 r.
11. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Spółce w 2013 roku, które zostaną wykonane przez kontrolera wewnętrznego Spółki.
12. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2011.

13. Podjęła uchwałę w sprawie zagadnień, którymi Rada Nadzorcza LPP SA będzie się zajmować w roku obrotowym 2013, wykonując obowiązki Komitetu Audytu.
14. Dokonała analizy wyników raportów z kontroli wewnętrznej spółek zależnych od LPP SA oraz poszczególnych departamentów LPP SA sporządzonych przez audytora wewnętrznego Spółki.
15. Dokonała analizy raportu na temat systemu rachunkowości zarządczej.
16. Dokonała analizy raportu na temat systemu dostarczania towarów do spółek zagranicznych.
17. Dokonała analizy raportu na temat modelu oceny efektywności spółek zagranicznych.
18. Dokonała analizy raportu na temat sposobu wykonywania obowiązków informacyjnych ciążyących na spółkach publicznych.
19. Dokonała analizy raportu na temat kontroli ryzyka związanego z zabezpieczeniem Spółki przed korzystaniem z pracowników i współpracowników LPP SA z nielegalnego oprogramowania.
20. Podjęła uchwałę o przyjęciu tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012 oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

- Jerzy Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej,
- Krzysztof Fąferek,
- Wojciech Olejniczak,
- Krzysztof Olszewski,
- Maciej Matusiak,

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2012 roku.