

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz uzasadnienie kandydatury:

Jerzy Lubianiec – dotychczasowy Prezes Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1960, absolwent Politechniki Gdańskiej.

W latach 1985 — 1990 współpracownik w firmie Zakład Elektrotechniczny Jerzy Lubianiec; od 1990 roku do 1997 własna działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku.

Od 4 kwietnia 1995 do 3 stycznia 2000 roku Prezes Zarządu Spółki LPP S.A., od dnia 5 stycznia 2000 roku do 8 marca 2003 — prokurent Spółki.

Od 3 stycznia 2000 roku — Prezes Rady Nadzorczej LPP S.A..

Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Quercus TFI S.A..

Od 2007 jest członkiem Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego S.A..

Od 31.12.2008 – Udziałowiec, Wspólnik, Akcjonariusz w: Dom handlowy Market Sp.z o.o. w likwidacji
Jerzy Lubianiec jest pośrednio za pomocą swojej spółki zależnej akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku.

Działalność w.w. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP S.A..

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.
Pan Jerzy Lubianiec złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechocki i Panem Wojciechem Olejniczakiem jest w częściach równych akcjonariuszem w LPP Tex S.A..

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Marek Piechocki

Uzasadnienie:

Pan Jerzy Lubianiec jest założycielem i współtwórcą LPP S.A.. Do 2000 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu LPP S.A. Od 2000 roku jest Prezesem Rady Nadzorczej LPP S.A..

Pan Jerzy Lubianiec z racji pełnionych funkcji dysponuje ogromną wiedzą na temat spółki, stanowi to ogromną wartość wnoszoną przez Pana Jerzego Lubianca do pracy Rady Nadzorczej LPP S.A..

Pan Jerzy Lubianiec jest członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek w tym między innymi Quercus TFI S.A. oraz LPP TEX S.A.

Pan Jerzy Lubianiec dysponuje czasem, pozwalającym mu w sposób właściwy wypełniać obowiązki członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Według mojej oceny, Pan Jerzy Lubianiec jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko członka Rady Nadzorczej LPP S.A.

Wojciech Olejniczak – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1957, wykształcenie średnie techniczne.

W latach 1971-1983 był zatrudniony na stanowisku ślusarza, potem konstruktora w Stoczni Gdańskiej; w latach 1983-1990 zatrudniony był w LWSM „Morena” jako gospodarz domu. W latach 1991-1996 prowadził własną działalność gospodarczą jako wspólnik w P.H. Mistral s.c..

W latach 1996-1997 był członkiem Zarządu spółki LPP S.A.; równocześnie będąc zatrudnionym na stanowisku Dyrektora ds. Tekstyliów.

Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki LPP TEX S.A. w Gdańsku.

W latach 1997-1998 oraz od 14 listopada 1999 roku – członek Rady Nadzorczej LPP S.A..

Od 11.02.2003 – Wspólnik, członek Zarządu, Prokurent – Connected Sp.z o.o..

Jest akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A.. Działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP S.A..

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Wojciech Olejniczak złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu oraz Pana Jerzego Lubiańca i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechocki i Panem Jerzym Lubiańcem jest w częściach równych akcjonariuszem w LPP Tex S.A..

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Jerzy Lubianiec

Uzasadnienie:

Pan Wojciech Olejniczak jest związany z LPP S.A. od wielu lat. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję jej członka Zarządu, zaś od 2003 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej. Bardzo dobrze zna istotne aspekty funkcjonowania Spółki.

Pan Wojciech Olejniczak od kilkunastu lat jest Prezesem Zarządu LPP TEX S.A., w której posiada 1/3 akcji. Ponieważ LPP TEX S.A. zajmuje się działalnością handlową, Pan Wojciech Olejniczak posiada duże doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących tego rodzaju podmiotów.

Wiedza i praktyka zawodowa Pana Wojciecha Olejniczaka zapewnia możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej LPP S.A.

Według mojej oceny, Pan Wojciech Olejniczak jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Krzysztof Fąferek – dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1961, absolwent Politechniki Gdańskiej.

W latach 1985-1988 Wiceprezes Technicznej Spółdzielni Pracy WODNIK.

W latach 1988-1992 Wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Top Art.

Od 2001 do 2006 członek Rady Nadzorczej Domu Finansowego QS Sp. z o.o..

Obecnie jest wspólnikiem i Wiceprezesem Zarządu w Beta Investment Sp.z o.o. oraz pełni funkcję: członka Rady Nadzorczej LPP S.A. (od 2003 roku),

przewodniczącego Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego S.A. (od 2006 roku),

członka Rady Nadzorczej w Eques Investment TFI,

członka Rady Nadzorczej w Cross Finance Sp.z o.o.,

członka Rady Nadzorczej w Eques Securities Sp.z o.o..

Jest Wiceprezesem Zarządu i wspólnikiem w Investments Sp.z o.o..

Krzysztof Fąferek nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest wspólnikiem ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Fąferek złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście Marka Piechockiego i Jerzego Lubiańca, z którymi okazjonalnie spotyka się na spotkaniach biznesowych i towarzyskich.

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Jerzy Lubianiec

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Fąferek posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem spółkami sektora finansowego. Doświadczenie to jest tym cenniejsze, że powstało w trakcie prowadzenia działalności podmiotów stworzonych przez niego od podstaw.

Od dziesięciu lat pełni funkcję członka Rady Nadzorczej LPP S.A. dzieląc się swoimi doświadczeniami biznesowymi ze Spółką.

Dysponuje wystarczającą ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LPP S.A.

Jego kwalifikacje dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Według mojej oceny, Pan Krzysztof Fąferek jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Krzysztof Olszewski - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1961, absolwent Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego.

W latach 1985-1989 pracował w Spółdzielni Usług Wysokościowych Albatros.

W latach 1989-1991 pracował w biurze Zarządu Regionu NSZZ Solidarność.

W latach 1991-1993 pracował w Przedsiębiorstwie Inżynierskim Geobis.

Od 1993 roku prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie wyceny nieruchomości, majątku, przedsiębiorstw pod firmą Kancelaria Doradców Contendo Krzysztof Olszewski.

Jest udziałowcem i prokurentem i wspólnikiem Przedsiębiorstwa Usługowo-Produkcyjnego Fasko Spółka z o.o.

Jest członkiem Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku.

Od czerwca 2004 roku – członek Rady Nadzorczej LPP S.A..

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie jest członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP S.A.

Posiada uprawnienia: Rzeczoznawcy Majątkowego, Doradcy Podatkowego oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami.

Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Pan Krzysztof Olszewski złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach.

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Jerzy Lubianiec

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Olszewski od 20 lat zajmuje się zawodowo usługami doradczymi w zakresie wyceny nieruchomości, majątku i przedsiębiorstw, prowadząc Kancelarię Doradców „Contendo”.

Swoim doświadczeniem w tym zakresie dzieli się z LPP S.A., pracując w jej Radzie Nadzorczej od wielu lat. Jego wiedza fachowa niejednokrotnie wspomagała podejmowanie decyzji przez organy Spółki.

Dysponuje wystarczającą ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Jego kwalifikacje dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z pełnieniem funkcji członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Według mojej oceny, Pan Krzysztof Olszewski jest bardzo dobrym kandydatem na stanowisko członka Rady Nadzorczej LPP S.A..

Maciej Matusiak - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

Rok urodzenia 1967, w latach 1986 – 1992 studiował na Politechnice Łódzkiej. W 1994 roku uzyskał licencję maklera papierów wartościowych (nr 1203) wydaną przez ówczesną Komisję Papierów Wartościowych (obecnie KNF). W 2002 roku otrzymał tytuł Chartered Financial Analyst (nadany przez CFA Institute, Charlottesville, VA, USA). Ponadto ukończył szereg szkoleń z zakresu analizy finansowej, doradztwa inwestycyjnego.

Pan Maciej Matusiak posiada następujące doświadczenie zawodowe:

- Od 10.2006 do chwili obecnej – Qumak S.A. (poprzednio Qumak-Sekom S.A.) - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu, od 06.2007 wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej i członek Komitetu ds. Audytu,
- Od 03.2006 do chwili obecnej - Artemis Investment Sp. z o.o. - Prezes Zarządu,
- Od 06.2004 do chwili obecnej - LPP S.A. - członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2002 do chwili obecnej - Grupa KĘTY S.A. - Przewodniczący Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu ds. Audytu,
- Od 06.2012 do chwili obecnej – Interbud-Lublin S.A. – członek Rady Nadzorczej,
- Od 06.2007 do chwili obecnej – Drop S.A. – członek Rady Nadzorczej,
- Od 05.2010 do 01.2012 - Elstar Olis S.A. - członek Rady Nadzorczej,
- Od 02.2011 do 06.2012 - K2Internet S.A. - członek Rady Nadzorczej
- Od 02.2006 do 07.2006 - Technologie Buczek S.A. - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Od 04.2005 do 12.2007 - Eurofaktor S.A. - członek Rady Nadzorczej,
- Od 08.2004 do 06.2008 - Wandalex S.A. - członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu ds. Audytu
- Od 04.1999 do 04.2002 - Commercial Union Investment Management (Polska) S.A. Departament Zarządzania Aktywami - senior equity analyst,
- Od 05.1998 do 04.1999 - Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Wydział Inwestycji - equity analyst,
- Od 05.1996 do 04.1998 - Bankowy Dom Maklerski PKO-BP Wydział Zarządzania Aktywami - analityk finansowy,
- Od 07.1995 do 05.1996 - Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe SA (Biuro Zarządu) Wydział Inwestycji Kapitałowych - dealer papierów wartościowych, analityk finansowy.

Instytucja zgłaszająca kandydaturę:

Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne
Aviva BZ WBK S.A.

Uzasadnienie:

Towarzystwo Aviva uważa, że obecność w radach nadzorczych osób spełniających kryteria niezależności pozytywnie wpływa na wizerunek spółki, jej działalność i wartość rynkową.

Pan Maciej Matusiak posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów zdobyte podczas pracy na stanowisku analityka finansowego. Posiada także doświadczenie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego.