

Gdańsk, 6 maja 2014 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka] z działalności w roku obrotowym 2013

W dniu 31 grudnia 2013 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

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

W 2013 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 2012, sprawozdanie Zarządu LPP SA za rok obrotowy 2012, 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 2012 roku.
4. Zapoznała się z planami Zarządu dotyczącymi rozwoju Spółki.
5. Zapoznała się z sytuacją i rozwojem spółek zależnych od LPP S.A. prowadzących działalność poza granicami Polski.
6. Wyrzuciła opinię na temat spraw stanowiących przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Wykonywała czynności Komitetu Audytu.
8. Podjęła uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu.
9. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Spółce w 2013 i w 2014 roku, które zostaną wykonane przez kontrolera wewnętrznego Spółki.
10. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2012.
11. Podjęła uchwałę w sprawie zagadnień, którymi Rada Nadzorcza LPP SA będzie się zajmować w roku obrotowym 2013 i w 2014 roku, wykonując obowiązki Komitetu Audytu.
12. Dokonała analizy wyników raportów z kontroli wewnętrznej spółek zależnych od LPP SA oraz poszczególnych departamentów LPP SA sporządzonych przez audytora wewnętrznego Spółki.
13. Skontrolowała efektywność funkcjonowania sklepów otwartych w latach 2011 i 2012.

14. Zbadała adekwatność sposobu zarządzania spółkami zagranicznymi w zależności od ich rozmiarów.
15. Dokonała analizy poprawności funkcjonowania modelu dostaw bezpośrednich od producentów do rosyjskiej spółki zależnej.
16. Podjęła uchwałę w sprawie przesunięcia na 2014 rok wykonania, przez Radę Nadzorczą, wykonującą obowiązki Komitetu Audytu, oceny opracowywanego modelu współpracy z podmiotami, które mogą prowadzić sprzedaż franchisingową wyrobów LPP na Półwyspie Arabskim.
17. Podjęła uchwałę w sprawie przyznania Zarządowi premii za wyniki spółki w 2012.
18. Podjęła uchwałę w sprawie wyboru Prezesa Rady Nadzorczej.
19. Podjęła uchwałę w sprawie wyboru Zarządu.
20. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
21. Podjęła uchwałę w sprawie przyznania kluczowym osobom, które zarządzają Spółką Premii Specjalnej, o której mowa w pkt 6 Regulaminu Programu Motywacyjnego przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 14 czerwca 2013 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
22. Podjęła uchwałę w sprawie: (i) określenia ogólnej liczby warrantów subskrypcyjnych, które zostaną wydane w 2013 roku w ramach realizacji programu motywacyjnego, (ii) określenia liczby warrantów subskrypcyjnych, które w 2013 roku zostaną wydane poszczególnym osobom uprawnionym w ramach realizacji programu motywacyjnego.
23. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013 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 2013 roku.

1. Jerzy Lubianiec
2. Krzysztof Olszewski
3. Maciej Matusiak
4. Wojciech Olejniczak
5. Krzysztof Fąferek