

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

Gdańsk, 6 maja 2014 roku

SPRAWOZDANIE

z wykonania przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza LPP SA, wykonując obowiązki Komitetu Audytu dokonała w 2013 i w 2014 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 2013.
3. Dokonała analizy sytuacji finansowej GK LPP SA na podstawie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych i wywiadu przeprowadzonego z audytorem.
4. Dokonała merytorycznej kontroli i oceny raportów sporządzonych przez audytora wewnętrznego.
5. Skontrolowała efektywność funkcjonowania sklepów otwartych w latach 2011 i 2012.
6. Zbadała adekwatność sposobu zarządzania spółkami zagranicznymi w zależności od ich rozmiarów.
7. Dokonała analizy poprawności funkcjonowania modelu dostaw bezpośrednich od producentów do rosyjskiej spółki zależnej.

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

Jerzy Lubianiec
Prezes Rady Nadzorczej LPP SA