

Raport bieżący nr: 44/2008

Data: 2008-07-01



Powołanie Rady Nadzorczej nowej kadencji

Zarząd LPP S.A informuje, że w dniu 30 czerwca Walne Zgromadzenie Spółki powołało na kolejną, pięcioletnią kadencję do Rady Nadzorczej: Pana Jerzego Lubiańca, Pana Wojciecha Olejniczaka, Pana Krzysztofa Fąferka, Pana Macieja Matusiaka, Pana Krzysztofa Olszewskiego, Pana Antoniego Tymiańskiego.

Jerzy Lubianiec – dotychczasowy Prezes Rady Nadzorczej

lat 48, 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. Członek Rady Nadzorczej LPP Tex S.A.; od 4 kwietnia 1995 do 3 stycznia 2000 roku Prezes Zarządu Spółki LPP S.A., od 3 stycznia 2000 roku do 27 czerwca 2003 roku Prezes Rady Nadzorczej LPP S.A., od dnia 5 stycznia 2000 roku do 8 marca 2003- prokurent Spółki. Jerzy Lubianiec jest współnikiem w DH Market s.c. w Kościerzynie oraz akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku. Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Quercus TFI SA. Działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. 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.

Wojciech Olejniczak - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 52, 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 współnik w P.H. Mistral s.c. W latach 1996-1997 był członkiem Zarządu spółki LPP S.A.; równocześnie będąc zatrudnionym na stanowisku Dyrektora d.s 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 do 27 czerwca 2003 roku był członkiem Rady Nadzorczej LPP S.A. 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.

Krzysztof Fąferk - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 47, absolwent Politechniki Gdańskiej, w latach 1985-1988 Wiceprezes Technicznej Spółdzielni Pracy "WODNIK", w latach 1988-1992 Wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Top Art , w latach 1992-2001 Prezes Zarządu, a od 2001 prokurent w Towarzystwie Inwestycyjnym ART. Od 2001 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Finansowego QS Sp z o.o. Od 2001 do 2006 członek Rady Nadzorczej Domu Finansowego QS Sp. z o.o., od 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego SA, członek Rady Nadzorczej Centrum Obsługi Wierzytelności Cros Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej Alfa Investment Sp. z o.o., od 2007r wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Współpracy Europejskiej. Krzysztof Fąferk nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest współnikiem ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Fąferk 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.

Maciej Matusiak - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 41, absolwent, Politechniki Łódzkiej. W latach 1995-1996 w Wydziale Inwestycji Kapitałowych Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP. Od 1998 do 2002 roku pracował w Commercial Union - najpierw w Wydziale Inwestycji Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. a następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) S.A.. Od czerwca 2002 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej Kety S.A., zaś od 2004 roku pełni funkcje jej Wiceprzewodniczącego. Od czerwca 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LPP SA, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Qumak-Secom SA oraz Technologie Buczek SA. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Drop SA, Wandalex SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie jest członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP S.A. Posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst Program). Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzanego na podstawie o KRS.

Krzysztof Olszewski - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 47, absolwent Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985-1989 pracował w Spółdzielni Usług Wysokościowych "Albatros"; w latach 1989-1991 w biurze Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" zaś w latach 1991-1993 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 " Fasko" spółka z o.o. członkiem Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. 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 o KRS.

Antoni Tymiński – nowo wybrany Członek Rady Nadzorczej

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł doktora ekonomii. Jest biegłym rewidentem oraz doradcą podatkowym. W latach 1976-1979 pracował jako programista w Zakładach Mechanicznych "Zamach". Od 1979 do 1991 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego pełniąc funkcję adiunkta w Katedrze Rachunkowości. W latach 1989 – 1992 pracował w PZ Durainsul oraz UP International pełniąc funkcję doradcy i dyrektora finansowego. W latach 1992 – 1996 pracował jako Menedżer i Starszy Menedżer w Deloitte & Touche. Od 1996 roku pracuje w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. pełniąc funkcję Dyrektora zaś od roku 1998 jest Partnerem i Prokurentem w tej spółce. Pan Antoni Tymiński jest także współnikiem spółki Celiński, Reczek, Tymiński Spółka Jawna w Warszawie. Żadna ze spółek w których Pan Antoni Tymiński pełni funkcję nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec LPP SA. Pan Antoni Tymiński oświadczył, że nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach z akcjonariuszami LPP SA.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

PODPISY:	Alicja Milińska – Wiceprezes Zarządu
	Stanisław Dreliszak – Wiceprezes Zarządu