

Gdańsk, dnia 15 czerwca 2021 r.

Od:

Grzegorz Maria Słupski

ul. Dmowskiego 3 m. 8

80-243 Gdańsk

Do:

1) Zarząd LPP Spółki Akcyjnej

ul. Łąkowa 39/44

80-769 Gdańsk, Polska

2) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy

LPP Spółki Akcyjnej

ul. Łąkowa 39/44

80-769 Gdańsk, Polska

Szanowni Państwo,

W związku z notyfikowanym mi przez SEMPER SIMUL FOUNDATION fundację prawa maltańskiego, z siedzibą na Malcie, przy 83 St Paul's Street, Valletta VLT 1212, Malta, wpisaną do Rejestru Osób Prawnych pod numerem PFLP-170 („Fundacja”) planowanym zgłoszeniem mojej kandydatury na stanowisko członka Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku („Spółka”), niniejszym oświadczam, iż wyrażam zgodę na kandydowanie na wskazane powyżej stanowisko, a także na zamieszczenie na stronach internetowych Spółki informacji na temat:

- a) mojego wykształcenia, doświadczenia zawodowego i życiowego;
- b) sporządzonego przez Fundację uzasadnienia zgłoszenia mojej osoby jako kandydata na stanowisko Członka Rady Nadzorczej LPP SA;
- c) wszelkich osobistych, faktycznych, organizacyjnych oraz kapitałowych powiązań występujących pomiędzy mną, a Fundacją, a także pomiędzy mną, a innymi akcjonariuszami Spółki.

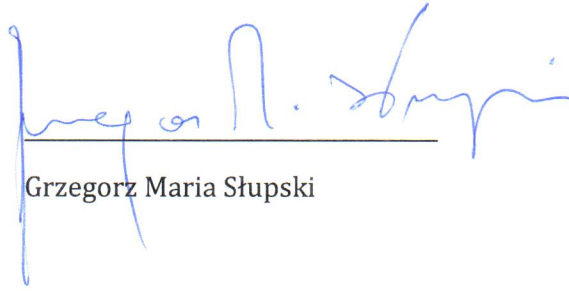
Jednocześnie wskazuję, iż wyrażam zgodę i zobowiązuję się przestrzegać wszelkich regulacji prawnych obowiązujących w Spółce.

Wskazuję przy tym, iż nie łączą mnie z Fundacją, ani z jakimkolwiek innym akcjonariuszem Spółki, jakiejkolwiek powiązania o charakterze osobistym, faktycznym, organizacyjnym oraz kapitałowym.

Oświadczam także, iż spełniam wszystkie kryteria niezależności przewidziane w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącym roli

dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) oraz w przepisie art. 129 ust. 3 Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz.U. z 2020 roku, poz. 1415 z późn. zm.)

Z poważaniem,



Grzegorz Maria Słupski