

Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA

w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2010 roku, zawierającej w szczególności w szczególności: (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej.

„W 2010 roku Spółka uzyskała dobre wyniki zarówno po stronie przychodów jak i po stronie zysków.

Spółka otworzyła kolejne sklepy sprzedaży detalicznej Reserved, CroppTown, House, Mohito, zwiększając w sposób istotny powierzchnię handlową salonów sprzedaży detalicznej, zarządzanych przez LPP SA,

Spółki zależne od LPP otwierały w krajach, w których prowadzą działalność kolejne sklepy sprzedaży detalicznej Reserved, CroppTown, House zwiększając powierzchnię handlową.

Rada Nadzorcza stwierdza, że ogólna sytuacja Spółki w 2010 była dobra. Co prawda Spółka nie zrealizowała założonych przychodów i zysków jednakże w ocenie Rady na tle kryzysu ekonomicznego Spółka uzyskała zadawalające wyniki.

Spółka w 2010 roku zawarła umowę na podstawie której dokonano zbycia marki Esotiq. W ocenie Rady była to pozytywna decyzja a jej skala nie ma istotnego znaczenia dla dalszego funkcjonowania Spółki.

Według oceny Rady Nadzorczej nie istnieją przesłanki mogące stanowić realne zagrożenie dla dalszej działalności Spółki.

Rada Nadzorcza zbadała proces sprawozdawczości finansowej funkcjonujący w LPP SA. Według oceny Rady proces sprawozdawczości finansowej, funkcjonujący w LPP SA jest zgodny z wymogami prawa oraz spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza zbadała system kontroli wewnętrznej, oraz system zarządzania ryzykiem w LPP SA. Według oceny Rady system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, funkcjonujący w LPP SA spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza zbadała czynnościami rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. Według oceny Rady czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. są zgodne w wymogami prawa oraz spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA spełnia kryteria niezależności opisane w obowiązujących przepisach w tym w szczególności w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny pracy Rady Nadzorczej. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że Rada Nadzorcza wykonała wszystkie statutowe i kodeksowe obowiązki. Dodatkowo Rada na zwoływanych posiedzeniach na bieżąco analizowała sytuację

Spółki oraz wspierała Zarząd w bieżącej działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w roku 2010