

Gdańsk 25 maja 2010 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka] z działalności w 2009 roku

W dniu 31 grudnia 2009 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

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

Do 9 października 2009 roku obowiązki członka Rady Nadzorczej LPP SA pełnił również Pan Antoni Tymiński.

W 2009 roku Rada Nadzorcza wykonując statutowe obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki w szczególności:

1. Na bieżąco oceniała wszelkie działania Zarządu związane z relacjami z rynkiem kapitałowym w tym w szczególności relacjami spółki z inwestorami oraz Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie.
2. Na bieżąco oceniała rozwój sieci salonów sprzedaży detalicznej Reserved, CroppTown, Esotiq, House, Mohito.
3. Na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej LPP S.A.
4. Podała badaniu przez biegłego rewidenta: sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) LPP S.A. za 2009 rok, sprawozdanie Zarządu LPP SA za 2009 rok, 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.
5. Dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2009 roku.
6. Zapoznała się z planami Zarządu dotyczącymi rozwoju Spółki.
7. Zapoznała się z sytuacją i rozwojem spółek zależnych od LPP S.A. prowadzących działalność poza granicami Polski.
8. Podjęła uchwałę w sprawie przydziału łącznie 4.210 akcji zwykłych serii I zgodnie z programem motywacyjnym dla kadry menadżerskiej LPP SA, przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej LPP SA w dniu 29.06.2007 roku.
9. Podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na połączenie LPP SA z Artman SA w trybie przepisu art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h., tj. przez przeniesienie całego majątku Artman SA na LPP SA.
10. Podjęła uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą LPP S.A. zgody na ustanowienie przez Pana Marka Piechockiego na rzecz odpowiednich banków zastawu na akcjach imiennych serii B, posiadanych przez Pana Marka Piechockiego.
11. Podjęła uchwały w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą LPP S.A. zgody na zbycie przez Pana Marka Piechockiego akcji na okaziciela, posiadanych przez Pana Marka Piechockiego.
12. Podjęła uchwały w sprawie przyjęcia tekstów jednolitych statutu spółki, uwzględniających zmiany statutu wprowadzone odpowiednimi uchwałami Walnego Zgromadzenia LPP S.A.
13. Podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia osoby na rzecz, której Pani Patrycja Wolicka – Wolszleger dokona zbycia 19 akcji LPP SA.
14. Podjęła uchwałę w sprawie zwolnienia niektórych osób, które obejmą akcje serii I z zakazu sprzedaży tych akcji w okresie dwóch lat od dnia ich objęcia.
15. Podjęła uchwały w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie spraw, które zostały rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie LPP SA, które odbyły się w 2009 roku,
16. Dokonała analizy efektywności i zasadności dla Spółki wprowadzenia działań zmierzających do wydzielenia z LPP SA działalności operacyjnej i pozostawienie w LPP SA jedynie działalności firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD 70.10.
17. Dokonała wyboru Pana Jacka Kujawy, Huberta Komorowskiego, Piotra Dyki na członków Zarządu, pełniących funkcje wiceprezesów Zarządu.

18. Przyznała członkom Zarządu Panu Jackowi Kujawie, Hubertowi Komorowskiemu, Piotrowi Dyce wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu.

Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2009 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

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

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2009 roku.

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