

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej LPP S.A.  
w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady  
Nadzorczej z działalności w 2008 roku.

Gdańsk 29 kwietnia 2009 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka] z działalności w 2008 roku

W dniu 31 grudnia 2008 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

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

W 2008 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.
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 2007 rok, sprawozdanie Zarządu LPP SA za 2007 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. Zapoznała się z planami Zarządu dotyczącymi rozwoju Spółki.
6. Zapoznała się z sytuacją i rozwojem spółek zależnych od LPP S.A. prowadzących działalność poza granicami Polski.
7. Podjęła uchwałę o kompleksowej ocenie sytuacji Spółki w 2007 roku.
8. Przyznała członkom Zarządu wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu.
9. Analizowała plany Spółki w zakresie fuzji i przejęć oraz działania Spółki związane z przejęciem kontroli nad Artman SA oraz z połączeniem LPP SA oraz Artman SA.
10. Uchwaliła teksty jednolite statutu Spółki.
11. Wyraziła zgodę na nabycie przez Spółkę zabudowanej nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Reduta Żbik 5 składającej się z działki numer 168/4 o powierzchni 0.5254 ha [kw GD1G/00074147/4], nieruchomości położonej w Gdańsku przy ulicy Reduta Żbik 5 składającej się z działki numer 168/1 o powierzchni 0.0016 ha [kw GD1G/00074146/7] za łączną cenę 16.500.000 zł.
12. Wyraziła zgodę na nabywanie przez Zarząd Spółki, w imieniu LPP SA, akcji własnych LPP S.A. w ilości nie większej niż 10 % ogólnej liczby akcji z przeznaczeniem tych akcji na ich wydanie akcjonariuszom (udziałowcom) spółek, z którymi LPP SA połączy się w przyszłości poprzez przejęcie tych spółek przez LPP SA.
13. Przyznała Zarządowi premię specjalną, która stosownie do uchwały Rady Nadzorczej z dnia 07.03.2007 roku, została zrealizowana w formie przydziału członkom Zarządu LPP SA łącznie 1.485 akcji LPP S.A. serii I, co stanowiło pierwszy etap realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej LPP SA.

14. Wyraziła zgodę na przydział przez Zarząd, w ramach pierwszego etapu realizacji programu motywacyjnego dla kadry menadżerskiej LPP S.A., pracownikom i współpracownikom spółki, łącznie 1082 akcji serii I.
15. Dokonała zmiany regulaminu programu motywacyjno-uznaniowego dla kadry menadżerskiej LPP S.A., przyjętego uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 29.06.2007 roku.
16. Wyraziła zgodę na pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii I, które zostaną wyemitowane na podstawie uchwały Zarządu o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 5.134 złote, w drodze prywatnej subskrypcji 2.567 akcji serii I.
17. Wyraziła stanowisko w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie LPP SA na posiedzeniu w dniu 16 czerwca, 30 czerwca oraz 15 grudnia 2008 roku.
18. Dokonała wyboru Zarządu na nową pięcioletnią kadencję.
19. Dokonała wyboru Pana Jerzego Lubiańca na Prezesa Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2008 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

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

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2008 roku.

1. Krzysztof Olszewski .....
2. Maciej Matusiak .....
3. Wojciech Olejniczak .....
4. Krzysztof Fąferek.....
5. Antoni Tymiński .....