

Gdańsk, 8 maja 2012 roku

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ**  
LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka] z działalności w 2011 roku

W dniu 31 grudnia 2011 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

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

W 2011 roku Rada Nadzorcza wykonując statutowe obowiązki sprawowania stałego nadzoru nad działalnością Spółki w szczególności:

1. Na bieżąco oceniała i analizowała sytuację Spółki oraz Grupy Kapitałowej LPP S.A.
2. Zbadała sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) LPP S.A. za 2011 rok, sprawozdanie Zarządu LPP SA za 2011 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.
3. Dokonała kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2011 roku.
4. Zapoznała się z planami Zarządu dotyczącymi rozwoju Spółki.
5. Zapoznała się z sytuacją i rozwojem spółek zależnych od LPP S.A. prowadzących działalność poza granicami Polski.
6. Wyraziła opinię na temat spraw stanowiących przedmiot obrad Walnego Zgromadzenia Spółki.
7. Wykonywała czynności Komitetu Audytu.
8. Podjęła uchwałę o przyznaniu członkom Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członków Zarządu za okres od 01.01.2011.
9. Podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzeniu planu kontroli wewnętrznych w Spółce w 2012 roku, które zostaną wykonane przez kontrolera wewnętrznego Spółki.
10. Wyraziła Nadzorczą zgodę na dokonanie przez Zarząd operacji związanych z papierami wartościowymi.
11. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
12. Podjęła uchwałę o zmianie regulaminu Rady Nadzorczej.
13. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2010 roku.
14. Podjęła uchwałę w sprawie zagadnień, którymi Rada Nadzorcza LPP SA będzie się zajmować w 2012 roku wykonując obowiązki Komitetu Audytu.

Rada Nadzorcza wnosi aby Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w 2011 roku oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

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

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2011 roku.