

LPP

Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej LPP S.A.
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej
z działalności w roku obrotowym 2014.

Gdańsk, 27 maja 2015 roku

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ LPP S.A. z siedzibą w Gdańsku [Spółka] z działalności w roku obrotowym 2014

W dniu 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

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

W 2014 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. Zbadła sprawozdanie finansowe (w tym bilans i rachunek zysków i strat) LPP S.A. za rok obrotowy 2013, sprawozdanie Zarządu LPP SA za rok obrotowy 2013, wnioski 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 2013 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 w sprawie zatwierdzenia planu kontroli wewnętrznych w Spółce w 2014, które zostaną wykonane przez kontrolera wewnętrznego Spółki.
9. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.
10. Podjęła uchwałę w sprawie zagadnień, którymi Rada Nadzorcza LPP SA będzie się zajmować w roku obrotowym 2014 roku, wykonując obowiązki Komitetu Audytu.
11. Dokonała analizy wyników raportów z kontroli wewnętrznej spółek zależnych od LPP SA oraz poszczególnych departamentów LPP SA sporządzonych przez audytora wewnętrznego Spółki.
12. Podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu kontroli wewnętrznych w GK LPP SA w 2015 roku, które zostaną wykonane przez kontrolera wewnętrznego Spółki.
13. Podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu.
14. Podjęła uchwałę w sprawie przyznania członkowi Zarządu, wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka Zarządu.
15. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku, stanowiącego Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 10 maja 2011 roku.
16. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 9 sierpnia 2011r., w sprawie przyjęcia Regulaminu Programu Motywacyjnego.
17. Podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie i zbycie nieruchomości.
18. Podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu odnośnie sposobu podziału zysku netto osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2013.
19. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków Komitetu Audytu w 2013 roku.
20. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2013.

21. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażania zgody na wypłatę Zarządowi premii specjalnej.
22. Podjęła uchwałę w sprawie: (i) określenia liczby akcji należnych osobom Uprawnionym zgodnie z treścią regulaminu programu motywacyjnego dla kluczowych osób zarządzających Spółką na lata 2013-2014 [dalej „Regulamin”], (ii) określenia liczby Akcji należnych Panu Piotrowi Dyka, oraz liczby Akcji należnych Panu Hubertowi Komorowskiemu stosownie do pkt 3.2.5, pkt 3.2.6, pkt 3.3 oraz pkt 3.4 Regulaminu (iii) potwierdzenia spełnienia warunków przyznania akcji dla każdego uczestnika programu motywacyjnego zgodnie z warunkami opisanymi w Regulaminie.
23. Podjęła uchwałę w sprawie zmiany przeznaczenia akcji własnych nabytych przez Spółkę w 2008 roku.
24. Podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej LPP SA za lata 2014, 2015 i 2016.
25. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenie zgody na nabycie przez LPP SA 100 % akcji KOBA a.s., z siedzibą w Bańskiej Bystrzycy, Zvolenská cesta 13, 974 01 Banská Bystrica, Słowacja, numer identyfikacyjny (IČO) 31 625 924, spółka zarejestrowaną w Rejestrze Handlowym Sądu Powiatowego w Bańskiej Bystrzycy, Sekcja Sa, nr wpisu 672/S.
26. Podjęła uchwały w sprawie wyrażenie zgody na utworzenie przez LPP SA, spółek zależnych od LPP SA z siedzibą w Chorwacji i w Niemczech.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014 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 2014 roku.

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