

Życiorysy kandydatów do Rady Nadzorczej oraz uzasadnienie kandydatury:

Jerzy Lubianiec – dotychczasowy Prezes Rady Nadzorczej

lat 48, absolwent Politechniki Gdańskiej. W latach 1985 - 1990 współpracownik w firmie Zakład Elektrotechniczny Jerzy Lubianiec; od 1990 roku do 1997 własna działalność gospodarcza w formie spółki cywilnej P.H. Mistral s.c. w Gdańsku. Członek Rady Nadzorczej LPP Tex S.A.; od 4 kwietnia 1995 do 3 stycznia 2000 roku Prezes Zarządu Spółki LPP S.A., od 3 stycznia 2000 roku do 27 czerwca 2003 roku Prezes Rady Nadzorczej LPP S.A., od dnia 5 stycznia 2000 roku do 8 marca 2003- prokurent Spółki. Jerzy Lubianiec jest współnikiem w DH Market s.c. w Kościerzynie oraz akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A. w Gdańsku. Od 2007 roku członek Rady Nadzorczej Quercus TFI SA. Działalność ww. spółek nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Jerzy Lubianiec złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie.

Uzasadnienie:

Pan Jerzy Lubianiec jest założycielem i współtwórcą LPP SA. Do 2000 roku pełnił funkcję Prezesa Zarządu LPP SA. Od 2000 roku jest Prezesem Rady Nadzorczej LPP SA

Pan Jerzy Lubianiec z racji pełnionych funkcji dysponuje ogromną wiedzą na temat spółki, stanowi to ogromną wartość wnoszoną przez Pana Jerzego Lubiańca do pracy Rady Nadzorczej LPP SA.

Pan Jerzy Lubianiec dysponuje czasem, pozwalającym mu w sposób właściwy wypełniać obowiązki członka Rady Nadzorczej LPP SA.

Pan Jerzy Lubianiec jest członkiem Rad Nadzorczych kilku spółek w tym między innymi Quercus TFI SA oraz LPP TEX SA

Według mojej oceny Pan Jerzy Lubianiec jest bardzo dobrą kandydaturą na stanowisko członka Rady Nadzorczej LPP SA.

Osoba zgłaszająca kandydaturę
Marek Piechocki

Wojciech Olejniczak - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 52, wykształcenie średnie techniczne. W latach 1971-1983 był zatrudniony na stanowisku ślusarza, potem konstruktora w Stoczni Gdańskiej; w latach 1983-1990 zatrudniony był w LWSM "Morena" jako gospodarz domu. W latach 1991-1996 prowadził własną działalność gospodarczą jako współnik w P.H. Mistral s.c. W latach 1996-1997 był członkiem Zarządu spółki LPP S.A.; równocześnie będąc zatrudnionym na stanowisku Dyrektora d.s. Tekstyliów. Od 1997 do chwili obecnej jest Prezesem Zarządu spółki LPP TEX S.A. w Gdańsku. W latach 1997-1998 oraz od 14 listopada 1999 roku do 27 czerwca 2003 roku był członkiem Rady Nadzorczej LPP S.A. Jest akcjonariuszem w spółce LPP TEX S.A.; działalność ta nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności LPP S.A. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Wojciech Olejniczak złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście wszystkich członków Zarządu oraz Pana Jerzego Lubiańca i utrzymuje z nimi długoletnie kontakty towarzyskie. Dodatkowo z Panem Markiem Piechocki i Panem Jerzym Lubiańcem jest w częściach równych akcjonariuszem w LPP Tex S.A.

Uzasadnienie:

Pan Wojciech Olejniczak jest związany z LPP SA od wielu lat. W latach dziewięćdziesiątych pełnił funkcję jej członka Zarządu, zaś od 2003 wchodzi w skład Rady Nadzorczej. Bardzo dobrze zna istotne aspekty funkcjonowania spółki.

Pan Wojciech Olejniczak od kilkunastu lat jest Prezesem Zarządu LPP TEX SA, w której podobnie jak Pan Marek Piechocki i Pan Jerzy Lubianiec posiada 1/3 udziałów. Ponieważ LPP TEX SA zajmuje się działalnością handlową, Pan Wojciech Olejniczak posiada duże doświadczenie w zakresie zagadnień dotyczących tego rodzaju podmiotów.

Wiedza i praktyka zawodowa Pana Wojciecha Olejniczaka zapewnia możliwość prawidłowego wypełniania obowiązków członka Rady Nadzorczej LPP SA.

Pan Wojciech Olejniczak jest powiązany z Panem Markiem Piechockim i Panem Jerzym Lubiańcem poprzez wspomniany udział w LPP TEX SA. Poza tym od lat zna także pozostałych członków Zarządu LPP SA i utrzymuje z nimi kontakty towarzyskie.

Osoba zgłaszająca kandydaturę
Jerzy Lubianiec

Krzysztof Fąferek - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 47, absolwent Politechniki Gdańskiej, w latach 1985-1988 Wiceprezes Technicznej Spółdzielni Pracy "WODNIK", w latach 1988-1992 Wiceprezes Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego Top Art, w latach 1992-2001 Prezes Zarządu, a od 2001 prokurent w Towarzystwie Inwestycyjnym ART. Od 2001 roku przewodniczący Rady Nadzorczej Domu Finansowego QS Sp z o.o. Od 2001 do 2006 członek Rady Nadzorczej Domu Finansowego QS Sp. z o.o., od 2006 przewodniczący Rady Nadzorczej Towarzystwa Inwestycyjnego SA, członek Rady Nadzorczej Centrum Obsługi Wierzytelności Cros Sp. z o.o., członek Rady Nadzorczej Alfa Investment Sp. z o.o., od 2007r wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Współpracy Europejskiej. Krzysztof Fąferek nie prowadzi jakiegokolwiek działalności konkurencyjnej wobec Spółki, nie jest współnikiem ani członkiem organu jakiegokolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS. Pan Krzysztof Fąferek złożył oświadczenie, z którego wynika, że z akcjonariuszami LPP S.A. nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych lub kapitałowych powiązaniach z tym zastrzeżeniem, iż zna osobiście Marka Piechockiego i Jerzego Lubiańca, z którymi okazjonalnie spotyka się na spotkaniach biznesowych i towarzyskich.

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Fąferek posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z kierowaniem spółkami sektora finansowego. Doświadczenie to jest tym cenniejsze, że powstało w trakcie prowadzenia działalności podmiotów stworzonych przez niego od podstaw.

Od kilku lat pełni funkcję członka Rady Nadzorczej LPP SA dzieląc się swoimi doświadczeniami biznesowymi ze spółką. Dysponuje wystarczającą ilością czasu wymaganą do pełnienia roli członka Rady Nadzorczej LPP SA. Jego kwalifikacje dają gwarancję właściwego wykonywania obowiązków związanych z funkcjami Rady Nadzorczej.

Pan Krzysztof Fąferek nie jest powiązany osobiście, kapitałowo czy organizacyjnie z członkami organów LPP SA ani z akcjonariuszami spółki z tym, że okazjonalnie spotyka się na spotkaniach biznesowych i towarzyskich z Panem Jerzym Lubiańcem i Panem Markiem Piechockim.

Osoba zgłaszająca kandydaturę
Jerzy Lubianiec

Maciej Matusiak - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 41, absolwent, Politechniki Łódzkiej. W latach 1995-1996 w Wydziale Inwestycji Kapitałowych Daewoo Towarzystwo Ubezpieczeniowe S.A.; w latach 1996-1998 w Bankowym Domu Maklerskim PKO BP. Od 1998 do 2002 roku pracował w Commercial Union - najpierw w Wydziale Inwestycji Commercial Union Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. a następnie w Commercial Union Investment Management (Polska) S.A.. Od czerwca 2002 roku wchodzi w skład Rady Nadzorczej Kęty S.A., zaś od 2004 roku pełni funkcję jej Wiceprzewodniczącego. Od czerwca 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LPP SA, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Qumak-Secom SA oraz Technologie Buczek SA. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Drop SA, Wandalex SA. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie jest członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP S.A. Posiada licencje maklera papierów wartościowych oraz tytuł CFA (Chartered Financial Analyst Program). Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzanego na podstawie o KRS.

Uzasadnienie:

Pan Maciej Matusiak posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu finansów zdobyte podczas pracy na stanowisku analityka finansowego.

Pan Maciej Matusiak posiada także doświadczenie związane ze sprawowaniem nadzoru właścicielskiego – od czerwca 2004 roku jest członkiem Rady Nadzorczej LPP SA, wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Qumak-Secom SA oraz Technologie Buczek SA. Jest również członkiem Rady Nadzorczej Kęty SA, Drop SA, Wandalex SA.

W opinii akcjonariusz CU OFE Pan Maciej Matusiak posiada merytoryczne i etyczne kwalifikacje do sprawowania funkcji członka Rady Nadzorczej LPP SA. Wg. Naszej najlepszej wiedzy Pan Matusiak spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej rozumiane jako brak jakichkolwiek faktycznych, finansowych, osobistych powiązań z organami LPP SA i akcjonariuszami spółki.

Instytucja zgłaszająca kandydaturę
Commercial Union
PTE BPH CU WBK SA

Krzysztof Olszewski - dotychczasowy Członek Rady Nadzorczej

lat 47, absolwent Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu Gdańskiego. W latach 1985-1989 pracował w Spółdzielni Usług Wysokościowych "Albatros"; w latach 1989-1991 w biurze Zarządzie Regionu NSZZ "Solidarność" zaś w latach 1991-1993 w Przedsiębiorstwie Inżynierskim "Geobis". Od 1993 roku prowadzi własną działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług doradczych w zakresie wyceny nieruchomości, majątku, przedsiębiorstw pod firmą Kancelaria Doradców "Contendo" Krzysztof Olszewski. Jest udziałowcem i Prokurentem " Fasko" spółka z o.o. członkiem Rady Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej, ani też nie jest członkiem organu spółki prowadzącej działalność konkurencyjną wobec LPP S.A. Posiada uprawnienia: Rzeczoznawcy Majątkowego, Doradcy Podatkowego oraz licencje pośrednika w obrocie nieruchomościami. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie o KRS.

Uzasadnienie:

Pan Krzysztof Olszewski od 15 lat zajmuje się zawodowo usługami doradczymi w zakresie wyceny nieruchomości, majątku i przedsiębiorstw, prowadząc Kancelarię Doradców „Contendo”

Swoim doświadczeniem w tym zakresie dzieli się z LPP SA, pracując w jej Radzie Nadzorczej od kilku lat. Jego wiedza fachowa niejednokrotnie wspomagała podejmowanie decyzji przez organy spółki. Dysponuje odpowiednią ilością czasu wymaganą do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej LPP SA.

Pan Krzysztof Olszewski nie jest powiązany osobiście, faktycznie, organizacyjnie ani kapitałowo z członkami organów LPP SA ani z jej akcjonariuszami.

Osoba zgłaszająca kandydaturę
Jerzy Lubianiec

Antoni Tymiński

Jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego oraz Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Posiada tytuł doktora ekonomii. Jest biegłym rewidentem oraz doradcą podatkowym. W latach 1976-1979 pracował jako programista w Zakładach Mechanicznych „Zamach”. Od 1979 do 1991 roku był pracownikiem naukowym Uniwersytetu Gdańskiego pełniąc funkcję adiunkta w Katedrze Rachunkowości. W latach 1989 – 1992 pracował w PZ Durainsul oraz UP International pełniąc funkcję doradcy i dyrektora finansowego. W latach 1992 – 1996 pracował jako Menedżer i Starszy Menedżer w Deloitte & Touche. Od 1996 roku pracuje w PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o. pełniąc funkcję Dyrektora zaś od roku 1998 jest Partnerem i Prokurentem w tej spółce. Pan Antoni Tymiński jest także współnikiem spółki Celiński, Reczek, Tymiński Spółka Jawna w Warszawie. Żadna ze spółek w których Pan Antoni Tymiński pełni funkcję nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec LPP SA. Pan Antoni Tymiński oświadczył, że nie pozostaje w osobistych, faktycznych, organizacyjnych ani kapitałowych powiązaniach z akcjonariuszami LPP SA.

Uzasadnienia kandydatur:

Pan Antoni Tymiński od wielu lat zajmuje się finansami będąc biegłym rewidentem i doradcą podatkowym. Bogate doświadczenie w tej dziedzinie poparte jest wykształceniem ekonomicznym, w tym uzyskanym tytułem doktora ekonomii.

Pan Antoni Tymiński od 1992 roku pracuje w firmach audytorskich; początkowo w Deloitte & Touche a następnie w PricewaterhouseCoopers będąc obecnie Dyrektorem i Partnerem w tej ostatniej.

Biorąc pod uwagę przygotowanie oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Antoniego Tymińskiego w sferze badań i doradztwa dla przedsiębiorstw, oraz fakt dysponowania wymaganą ilością czasu, można przyjąć, iż wniesie on wiele do LPP SA pracując w jej Radzie Nadzorczej.

Pan Antoni Tymiński nie pozostaje w osobistych, faktycznych, kapitałowych ani organizacyjnych powiązaniach z członkami organów LPP SA ani z jej akcjonariuszami.

Osoba zgłaszająca kandydaturę
Jerzy Lubianiec