

## **Uchwała Rady Nadzorczej LPP SA**

**z dnia 8 maja 2013 roku**

**w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w 2012 roku, zawierającej w szczególności w szczególności: (i) ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, (ii) ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, (iii) ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, (iv) ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz (v) własną ocenę pracy Rady Nadzorczej.**

„W 2012 roku Spółka uzyskała bardzo dobre wyniki zarówno po stronie przychodów jak i po stronie zysków.

Spółka otworzyła kolejne sklepy sprzedaży detalicznej Reserved, CroppTown, House, Mohito, zwiększając w sposób istotny powierzchnię handlową salonów sprzedaży detalicznej, zarządzanych przez LPP SA.

Spółki zależne od LPP otwierały w krajach, w których prowadzą działalność kolejne sklepy sprzedaży detalicznej Reserved, CroppTown, House, Mohito zwiększając powierzchnię handlową.

Rada Nadzorcza stwierdza, że ogólna sytuacja Spółki w 2012 była bardzo dobra.

W 2012 roku Spółka opracowała i wdrożyła nowe aranżacje salonów Reserved oraz House.

W 2012 spółka zakończyła z powodzeniem prace nad wdrożeniem nowego konceptu Sinsay dedykowanego dla kobiet w wieku od 13 do 25 lat. Pierwsze sklepy Sinsay zostały otwarte w marcu 2013 roku.

Spółka kontynuowała prace zmierzające do rozpoczęcia remontu kapitalnego siedziby LPP, w 2012 roku spółka uzyskała wszystkie decyzje i postanowienia związane z pozwoleniem na budowę.

Spółka zakończyła projekt bezpośrednich dostaw części towarów od dostawców do spółki rosyjskiej bez ich magazynowania i przepakowywania w magazynach położonych w Polsce. Spółka sukcesywnie zwiększa wolumen bezpośrednich dostaw towarów od dostawców do spółki rosyjskiej .

Według oceny Rady Nadzorczej nie istnieją przesłanki mogące stanowić realne zagrożenie dla dalszej działalności Spółki.

Spółka realizowała projekt związany z uruchomieniem sklepów ecommerce.

Rada Nadzorcza zbadała proces sprawozdawczości finansowej funkcjonujący w LPP SA. Według oceny Rady proces sprawozdawczości finansowej, funkcjonujący w LPP SA jest zgodny w wymogami prawa oraz spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza zbadała system kontroli wewnętrznej, oraz system zarządzania ryzykiem w LPP SA. Według oceny Rady system kontroli wewnętrznej oraz system zarządzania ryzykiem, funkcjonujący w LPP SA spełnia odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami kontroli przeprowadzonych przez wewnętrznego audytora Spółki. Z raportów nie wynikały istotne zagrożenia dla funkcjonowania Spółki.

Rada Nadzorcza zbadała czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. Według oceny Rady czynności rewizji finansowej wykonywane w LPP SA. są zgodne w wymogami prawa oraz spełniają odpowiednie potrzeby funkcjonalne.

Rada Nadzorcza dokonała oceny niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA. Według opinii Rady Nadzorczej biegły rewident badający sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA spełnia kryteria niezależności opisane w obowiązujących przepisach w tym w szczególności w art. 56 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Rada Nadzorcza dokonała własnej oceny pracy Rady Nadzorczej. Na podstawie dokonanej oceny Rada Nadzorcza stwierdza, że Rada Nadzorcza wykonała wszystkie statutowe i kodeksowe obowiązki. Dodatkowo Rada na zwoływanych posiedzeniach na bieżąco analizowała sytuację Spółki oraz wspierała Zarząd w bieżącej działalności. W związku z powyższym Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie swoją działalność w roku obrotowym 2012.

Załącznikiem i integralną częścią niniejszej uchwały jest uchwała Rady Nadzorczej LPP SA z siedzibą w Gdańsku z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków Komitetu Audytu.”