



Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej  
w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonanie  
przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków  
Komitetu Audytu.

Gdańsk, 27 maja 2014 roku

## **SPRAWOZDANIE**

### **z wykonania przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków Komitetu Audytu**

Rada Nadzorcza LPP SA, wykonując obowiązki Komitetu Audytu dokonała w 2014 roku następujące czynności:

1. Zbadła skonsolidowane sprawozdania finansowe GK LPP SA oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe LPP SA oraz dokonała analizy ryzyk ujawnionych przez biegłego rewidenta.
2. Przyjęła sprawozdanie z wykonania przez Radę Nadzorczą obowiązków Komitetu Audytu w roku obrotowym 2013.
3. Dokonała analizy sytuacji finansowej GK LPP SA na podstawie półrocznych i rocznych sprawozdań finansowych i wywiadu przeprowadzonego z audytorem.
4. Dokonała merytorycznej kontroli i oceny raportów sporządzonych przez audytora wewnętrznego.
5. Dokonała oceny modelu współpracy z podmiotami, które będą prowadzić sprzedaż franchisingową wyrobów LPP na Półwyspie Arabskim.
6. Dokonała oceny planów rozwoju zaplecza logistycznego w obliczu znaczącego wzrostu skali działalności.
7. Dokonała oceny przygotowania Spółki do zarządzania sytuacją kryzysu wizerunkowego.
8. Dokonała oceny zasadności rozpoczęcia działalności na nowych rynkach – Niemcy i Chorwacja. W tym zakresie odbyła się dyskusja.
9. Dokonała analizy efektywności nowego rozwiązania w zakresie walut używanych w rozliczeniach wewnętrznych w ramach grupy kapitałowej (LPP – spółki zagraniczne)

Raporty zawierające wyniki z kontroli opisanych wyżej obszarów zostały omówione i przyjęte na posiedzeniach Rady Nadzorczej

Jerzy Lubianiec

Prezes Rady Nadzorczej LPP SA