

LPP

UCHWAŁA
Rady Nadzorczej LPP SA
z dnia 10 maja 2016 roku
w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym
2015

Rada Nadzorcza LPP SA niniejszym przyjmuje następującej treści:

SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
Z DZIAŁALNOŚCI W ROKU OBROTOWYM 2015

W dniu 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza składała się z następujących osób:

- Jerzy Lubianiec - Prezes Rady Nadzorczej,
- Dariusz Pachla,
- Wojciech Olejniczak,
- Krzysztof Olszewski,
- Maciej Matusiak.

Do dnia 26 czerwca 2015 r. w skład Rady Nadzorczej wchodził Pan Krzysztof Fąferek, zaś od tego dnia do 31 grudnia 2015 r. w skład organu wszedł Pan Dariusz Pachla.

W 2015 roku Rada Nadzorcza LPP SA:

1. Podjęła uchwałę o wyrażeniu zgody na wypłatę przez spółki zależne od LPP, w 2015 roku członkom Zarządu wynagrodzeń z tytułu pełnienia przez te osoby funkcji członków Zarządu w spółkach zależnych od LPP
2. Analizowała na bieżąco wyniki GK LPP SA.
3. Analizowała na bieżąco plany finansowe GK LPP SA .
4. Podjęła uchwałę o zatwierdzeniu planu kontroli wewnętrznych w GK LPP SA w 2016 roku, które zostaną wykonane przez kontrolera wewnętrznego Spółki.
5. Zapoznała się z informacją na temat przebiegu fuzji transgranicznej pomiędzy LPP SA a Gothals Ltd.
6. Podjęła uchwałę w sprawie wyboru Wiceprezesa Zarządu.
7. Podjęła uchwałę w sprawie przyznania Wiceprezesowi Zarządu wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.
8. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie, objęcie lub nabycie udziałów spółki prawa angielskiego

9. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą LPP S.A. zgody na ustanowienie przez Pana Marka Piechockiego na rzecz Banku BGŻ BNP Paribas Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa zastawu na 1.000 akcjach imiennych serii B, o numerach od 30.001 do 31.000, posiadanych przez Pana Marka Piechockiego.
10. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą LPP S.A. zgody na zbycie przez Pana Marka Piechockiego 1.000 akcji imiennych serii B, o numerach od 30.001 do 31.000, posiadanych przez Pana Marka Piechockiego.
11. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia przez Radę Nadzorczą LPP S.A. zgody na zamianę 1.000 akcji imiennych serii B, o numerach od 30.001 do 31.000, posiadanych przez Pana Marka Piechockiego, z akcji imiennych na akcje na okaziciela.
12. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennej serii B przez akcjonariusza Jerzego Lubiańca
13. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji imiennej serii B przez akcjonariusza Marka Piechockiego
14. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia planu i zakresu pracy Rady Nadzorczej wykonującej w 2015 roku obowiązki Komitetu Audytu.
15. Podjęła uchwałę w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki oraz sprawozdania Zarządu sporządzonych za rok obrotowy 2014
16. Podjęła uchwałę w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LPP SA za rok obrotowy 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LPP SA w roku obrotowym 2014
17. Podjęła uchwałę w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu co do podziału zysku netto Spółki osiągniętego w roku obrotowym 2014
18. Podjęła uchwałę w sprawie kompleksowej oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2014, zawierającej w szczególności: ocenę procesu sprawozdawczości finansowej, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, ocenę systemu zarządzania ryzykiem, ocenę wykonywania czynności rewizji finansowej, ocenę niezależności biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki i Grupy Kapitałowej LPP SA oraz własną ocenę pracy Rady Nadzorczej
19. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania przez Radę Nadzorczą LPP SA obowiązków Komitetu Audytu w roku 2014
20. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2014
21. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia opinii Rady Nadzorczej odnośnie połączenia transgranicznego LPP SA z Gothals Ltd
22. Podjęła uchwałę w sprawie przyjęcia opinii dotyczącej wyrażenia stanowiska Rady Nadzorczej w zakresie spraw, które mają być rozpatrzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 26 czerwca 2015 roku
23. Podjęła uchwałę w sprawie zgody na objęcie udziałów w spółce prawa libańskiego
24. Podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości

Rada Nadzorcza nie posiadała wydzielonych komitetów i wypełniała jako całość obowiązki komitetu audytu.

W 2015 r. posiedzenia Rady Nadzorczej odbyły się cztery razy oraz sześciokrotnie przeprowadzono głosowanie w trybie pisemnym lub za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

W skład Rady Nadzorczej w roku 2015 wchodziło dwóch członków niezależnych (Pan Maciej Matusiak i Pan Krzysztof Olszewski).

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją działalność w roku obrotowym 2015.

Rada Nadzorcza wnosi, aby Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2015 oraz udzieliło następującym członkom Rady Nadzorczej:

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

absolutorium z wykonywania obowiązków członków Rady Nadzorczej w 2015 roku.

| | |
|--|---|
| <p>Jerzy Lubianiec Prezes Rady Nadzorczej</p> | <p>_____</p> <p>Jerzy Lubianiec</p> |
| <p>Maciej Matusiak Członek Rady Nadzorczej</p> | <p>_____</p> <p>Maciej Matusiak</p> |
| <p>Wojciech Olejniczak Członek Rady Nadzorczej</p> | <p>_____</p> <p>Wojciech Olejniczak</p> |
| <p>Krzysztof Olszewski Członek Rady Nadzorczej</p> | <p>_____</p> <p>Krzysztof Olszewski</p> |
| <p>Dariusz Pachla Członek Rady Nadzorczej</p> | <p>_____</p> <p>Dariusz Pachla</p> |