

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

3

/

2025

Data sporządzenia: 2025-05-15

Skrócona nazwa emitenta

LC S.A.

Temat

Informacja o treści projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. zwołanego na dzień 12 czerwca 2025r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd LC S.A. przedstawia poniżej treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 roku.

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

„Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:

.....”

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.
8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.
9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.
11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
13. Wolne wnioski.
14. Zamknięcie obrad.”

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2024, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.”

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2024, zgodnie z którym:

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.758 tys. zł,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie 1.155 tys. ,
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.”

5. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.154.431,68 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki .”

UZASADNIENIE UCHWAŁY:

Zgodnie z opinią Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, LC S.A. nie może sobie pozwolić na przeznaczenie nawet

części zysku wypracowanego w roku 2024 na wypłatę dywidendy z następujących przyczyn:

- konieczność zakończenia w roku 2025 realizacji postanowień układu zawartego z wierzycielami w dniu 20.04.2022r.,
- potrzeba zwiększenia zapasów magazynowych w celu zabezpieczenia dostępu do towarów znajdujących się w ofercie Spółki w okresie niepewności w światowej gospodarce i potencjalnych ograniczeń w handlu międzynarodowym, spowodowanych działaniami nowych władz USA i aktualną sytuacją geopolityczną,
- pochodzenie znacznej części zysku z dokonanej w roku 2024 transakcji sprzedaży nieruchomości należącej do Spółki, z której środki powinny być przeznaczone na rozwój przedsiębiorstwa, nie zaś na podział między akcjonariuszy.

6. Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 04.03.2024r. do 31.12.2024r. "

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią:
– obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r.,
– obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r.,

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwałowi absolutorium z wykonywania przez Niego:
– obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r.,
– obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r.,

UCHWAŁA NR []
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r."

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r.
8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024, które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik do projektu uchwały – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024

9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:

UCHWAŁA NR []

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 12 czerwca 2025 roku

w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A., stosownie do rekomendacji przedstawionej przez Zarząd oraz zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uznaje iż obowiązująca w chwili obecnej w LC S.A. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada aktualnym potrzebom i możliwościom Spółki dotyczącym wysokości oraz zasad przyznawania wynagrodzeń osób wchodzących w skład jej organów i nie wymaga ona istotnych zmian, a jedynie wprowadzenia kilku korekt związanych głównie z dokonaną w roku 2024 zmianą firmy Spółki.

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. postanawia przyjąć nową wersję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik do projektu uchwały – POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A.

Załączniki

Plik	Opis
Zał. do projektu uchwały WZA LC S.A. dotyczącej Polityki W	Zał. do projektu uchwały WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN LC S.A. za rok 2024

LC SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
LC S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100	Tamów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemysłowa 27	
(ulica)	(numer)
14 6326626	14 6326628
(telefon)	(fax)
office@lcpoland.com	https://www.lcpoland.com
(e-mail)	(www)
8731004844	850328892
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-05-15	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	
2025-05-15	Artur Kostyrzewski	Wiceprezes Zarządu	