

Uchwały Rady Nadzorczej LC S.A.
dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia LC S.A. zwołanego
na dzień 12 czerwca 2025r

Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej LC S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 04.04.2025r.

1. *Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2024** - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.*
2. *Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.*

*Załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej LC S.A. z dnia 04.04.2025r. :
- „**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2024**”*

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej LC S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 04.04.2025r.

1. *Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją przedstawioną przez Zarząd, uznaje iż aktualnie obowiązującą w LC S.A. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada aktualnym potrzebom i możliwościom Spółki dotyczącym zasad wyliczania i wysokości wynagrodzeń osób wchodzących w skład jej organów i nie wymaga ona istotnych zmian, a jedynie wprowadzenia kilku korekt związanych głównie ze zmianą firmy Spółki.*
2. *Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować przedstawiony przez Zarząd projekt nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.*
3. *Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.*

*Załącznik do uchwały nr 2 Rady Nadzorczej LC S.A. z dnia 04.04.2025r. :
- **Projekt Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A.***

*„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu
14.05.2025r.
w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024*

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LC S.A. za 2024r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2024, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024 zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym Spółki.

Obydwa wyżej wymienione sprawozdania zostały bowiem przygotowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i innych dokumentów Spółki, w związku z czym odzwierciedlają one w sposób prawdziwy, rzetelny, jasny i zgodny księgami, dokumentami i stanem faktycznym sytuację majątkową i finansową Spółki oraz jej wynik finansowy, według stanu na dzień 31.12.2024 roku.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając ww. sprawozdania wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2024, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2024 do 31.12.2024 roku.”

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.

w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024r.

Rada Nadzorcza po przeprowadzeniu badania sprawozdania finansowego pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku obrotowym 2024 poprzez przeznaczenie całości tego zysku w kwocie 1.154.431,68 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki.”

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.

w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2024 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o udzielenie Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.

w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2024 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o udzielenie Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024.”

„Uchwała nr 5

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.

w przedmiocie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2024

Rada Nadzorcza LC S.A. przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2024, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.” o następującej treści:

W roku 2024 nadal kontynuowana była realizacja postanowień układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w

Tarnowie z dnia 20.05.2022r., co polegało na wypłacie 2 kolejnych rat układowych (w czerwcu i w grudniu) w łącznej wysokości ponad 1.041 tys. zł.

Nie przeszkodziło to jednak Spółce w osiągnięciu pokaźnego zysku bilansowego wynoszącego 1.155 tys. zł netto. Warto podkreślić, że kwota tego zysku jest ponad 3 razy większa niż kwota zysku wypracowanego przez Spółkę rok wcześniej (352,5 tys. zł). Dokładnie rzecz biorąc zysk netto LC S.A. w roku 2024 wzrósł aż o 327,66 % w porównaniu z zyskiem netto w roku 2023.

Niewątpliwie wzrost zysku wynikał m.in. ze znaczącego zwiększenia się przychodów ze sprzedaży.

Po dosyć dużym spadku przychodów ze sprzedaży, jaki odnotowała Spółka w roku 2023 (prawie 39 % w porównaniu do roku 2022), kolejny rok przyniósł wyraźny wzrost tego wskaźnika. Przychód netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów w roku 2024 wyniósł bowiem 9.715 tys. zł i był wyższy o 28 %, w porównaniu z tym przychodem osiągniętym przez LC S.A. w roku 2023 (7.590 tys. zł).

Wydaje się jednak, że o skali wzrostu zysku Spółki osiągniętego w roku 2024 najbardziej zdecydowało duże zwiększenie się innego istotnego wskaźnika tj. zrealizowanej marży ze sprzedaży, która wzrosła ponad dwukrotnie z poziomu 22,73 % w roku 2023 do 49,26 % w roku 2024 (tj. o ponad 26,5 %).

Poza tym, na uzyskanie dobrego wyniku finansowego w roku 2024, na pewno istotny wpływ miała też dokonana przez Spółkę w tym roku obrotowym transakcja sprzedaży należącej do LC S.A. nieruchomości przy ul. Przemysłowej 29 w Tarnowie.

Dane zawarte w sprawozdaniu finansowym LC S.A. za rok 2024r. potwierdzają, że diametralna poprawa kondycji finansowej Spółki i ustabilizowanie jej sytuacji prawnej wynikające z zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami, zostały odpowiednio wykorzystane, o czym świadczy rosnący z roku na rok zysk Spółki, mimo obciążeń związanych z realizacją układu.

Co istotne, Spółce udało się powrócić na ścieżkę wzrostu przychodów ze sprzedaży, co w połączeniu ze zwielokrotnieniem wskaźnika marży ze sprzedaży daje dobre perspektywy na dalszy rozwój działalności Spółki w przyszłości.

Mimo utrzymywania się na rynkach krajowym i międzynarodowych sporej ilości niekorzystnych czynników takich jak ciągle wysoka inflacja, spadek inwestycji oraz produkcji mieszkaniowej, utrzymujące się wysokie ceny energii, niepewna sytuacja geopolityczna, mająca wpływ na handel międzynarodowy, związana z wojną na Ukrainie i konfliktem na Bliskim Wschodzie, niestabilne kursy walut, problemy z transportem morskim, rok 2024 można uznać za całkiem udany dla LC S.A.

Zdaniem Rady Nadzorczej, wypracowanie w takich okolicznościach zysku w wysokości ponad 1.15 mln. zł, potwierdza wyraźnie, że Zarząd kontynuuje i rozwija działania, które doprowadzą do zakończenia w roku 2025 realizacji układu zawartego z wierzycielami, a także zapewnią utrzymanie dobrej sytuacji finansowej Spółki oraz dalszy jej rozwój w przyszłości.

Dlatego też, Rada Nadzorcza, postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu LC S.A. w roku 2024.

Oceniając system kontroli wewnętrznej Spółki oraz system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, przy uwzględnieniu adekwatności i skuteczności tych stosowanych w Spółce systemów, a także audytu wewnętrznego wskazać należy, co następuje.

Kontrola wewnętrzna i zarządzanie ryzykiem, w szczególności w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych realizowana jest w oparciu o wypracowane w Spółce procedury sporządzania, zatwierdzania i publikacji raportów okresowych, umożliwiające rzetelny przepływ informacji finansowych oraz pozafinansowych między poszczególnymi komórkami organizacyjnymi emitenta, co zapewnia poprawność informacji finansowych zawartych w sprawozdaniach finansowych jak i raportach okresowych.

Sprawozdania finansowe za rok 2024 sporządzane były przez służby finansowo – księgowo pod kontrolą osoby pełniącej funkcję Głównego Księgowego Spółki, przy czym ostateczna ich treść zatwierdzana była przez Zarząd Spółki.

Sprawozdania finansowe Spółki, począwszy od rocznego sprawozdania za rok 2008, są sporządzane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej („MSR”).

W przypadku sprawozdań finansowych półrocznych oraz sprawozdań rocznych zatwierdzone przez Zarząd sprawozdania są weryfikowane przez niezależny podmiot uprawniony do dokonywania przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych, wybierany przez Radę Nadzorczą.

Rada dokonuje oceny audytowanych sprawozdań finansowych Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak również ze stanem faktycznym. Wyniki oceny Rada Nadzorcza zamieszcza w swoim sprawozdaniu rocznym.

Roczne sprawozdania finansowe Spółki są przedstawiane Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LC S.A. w celu ich zatwierdzenia.

Należy również zaznaczyć, że od dnia 18.10.2017r. do chwili obecnej w Spółce działa odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, który wspiera Radę Nadzorczą m.in. poprzez monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i audytu wewnętrznego oraz kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej dokonujących przeglądu oraz badania sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza nadal pozytywnie, choć z pewnymi, analogicznymi jak w poprzednich latach zastrzeżeniami, ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający i adekwatny, do nadal stosunkowo niewielkiego rozmiaru i struktury Spółki, nadzór nad prawidłowością działań organów Spółki i wszystkich jej jednostek organizacyjnych, w szczególności służb finansowo – księgowych, a także zewnętrznej firmy, która prowadzi rachunkowość Spółki.

Mając na uwadze, nie tak dawne zakończenie postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, warto rozważyć opracowanie i wdrożenie dodatkowych systemów kontroli, mających na celu zabezpieczenie przed powtórzeniem się sytuacji, w której

lawinowy wzrost wartości tzw. „złych długów” doprowadził do utraty płynności finansowej przez Spółkę, skutkującej koniecznością ogłoszenia jej upadłości.

Uwzględniając wciąż dosyć ograniczoną strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, według Rady Nadzorczej, nadal niecelowym wydaje się jednak organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego czy też wdrożenie systemu compliance lub wprowadzenie sformalizowanego systemu zarządzania ryzykiem.

Dlatego też, aktualnie stosowane w Spółce systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem zdaniem Rady Nadzorczej, wydają się być adekwatne i wystraczająco skuteczne, z uwagi na potrzeby LC S.A.

Rada Nadzorcza, w celu dokonania niniejszej oceny, szczegółowo przeanalizowała treść wszystkich raportów okresowych sporządzanych przez LC S.A. za rok 2024 roku (tj. raportów kwartalnych za I i III kwartał, raportu śródrocznego oraz raportu rocznego), a także treść sprawozdań biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego oraz badania rocznego sprawozdania finansowego LC S.A. za 2024r. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się też z odpowiednią dokumentacją finansowo - księgową Spółki. Uczestniczyli oni również w kilku spotkaniach z Zarząd Spółki, a także z przedstawicielami firmy prowadzącej rachunkowość Spółki oraz z przedstawicielami firmy audytorskiej, która badała sprawozdania okresowe. Na spotkaniach tych Członkowie Rady Nadzorczej uzyskali dodatkowe wyjaśnienia, a także odpowiedzi na zadane przez nich pytania dotyczące sytuacji finansowej Spółki oraz stosowanych w Spółce mechanizmów kontrolnych.”

„Uchwała nr 6

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.

w przedmiocie oceny stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie LC S.A. , w całym roku sprawozdawczym 2024 powinna stosować „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” wprowadzone na podstawie Uchwały Rady Giełdy z dnia 29 marca 2021r.

Zbiór tych nowych zasad ładu korporacyjnego jest publicznie dostępny na oficjalnej stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych pod adresem:

https://www.gpw.pl/pub/GPW/files/PDF/dobre_praktyki/DPSN21_BROSZURA_wersja_do_druku.pdf

LC S.A. nie stosowała żadnych praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym.

Raportem bieżącym EBI/1/2021 z dnia 06.08.2021r. Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację o zasadach ładu korporacyjnego, których Emitent nie stosuje lub nie będzie stosował w całości lub w części

W okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 31.12.2024r. nie wystąpił żaden przypadek naruszenia przez Spółkę zasady/zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, co do których Spółka nie poinformowała,

iz nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone.

Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz, obowiązujących w chwili publikacji raportu rocznego za rok 2024, przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności zgodnie zapisem § 70 ust. 6 pkt 5) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. , zakres, w jakim Spółka odstąpiła – w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wskazany został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu rocznego za rok 2024.

Rada Nadzorcza przeanalizowała treść wskazanych wyżej przepisów, zbiorów zasad ładu korporacyjnego oraz raportów oraz wysłuchała szczegółowych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących stosowania przez LC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w roku 2024. Wiceprezes Zarządu odpowiedział też na kilka pytań członków Rady Nadzorczej dotyczących tej kwestii.

Uzyskane w ten sposób informacje zostały skonfrontowane z danymi pochodzącymi z innych dokumentów Spółki, w szczególności z dokumentacją finansowo – księgową oraz dokumentami dotyczącymi organów spółki, a także z treścią internetowej strony spółki.

Po przeprowadzeniu powyższych działań, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić stosowanie przez LC S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w roku 2024, uznając, że obowiązujące Spółkę zasady ładu korporacyjnego były stosowane w prawidłowy i rzetelny sposób, podobnie jak wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad.

„Uchwała nr 7

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.

w przedmiocie oceny realizacji obowiązków, o których mowa w [art. 380^l](#) k.s.h.

„Ocena realizacji przez Zarząd LC S. A. obowiązków, o których mowa w [art. 380^l](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2024.”

Stosownie do regulacji z art. 380^l kodeksu spółek handlowych, od dnia 13.10.2022r. Zarząd spółki akcyjnej ma obowiązek udzielenia Radzie Nadzorczej, na każdym jej posiedzeniu, lub niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności, bez dodatkowego wezwania, pisemnych informacji o:

- 1) uchwałach zarządu i ich przedmiocie;*
- 2) sytuacji spółki, w tym w zakresie jej majątku, a także istotnych okolicznościach z zakresu prowadzenia spraw spółki, w szczególności w obszarze operacyjnym, inwestycyjnym i kadrowym;*

3) postępowaniu w realizacji wyznaczonych kierunków rozwoju działalności spółki, przy czym powinien wskazać na odstępstwa od wcześniej wyznaczonych kierunków, podając zarazem uzasadnienie odstępstw;

4) transakcjach oraz innych zdarzeniach lub okolicznościach, które istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację majątkową spółki, w tym na jej rentowność lub płynność;

5) zmianach uprzednio udzielonych radzie nadzorczej informacji, jeżeli zmiany te istotnie wpływają lub mogą wpływać na sytuację spółki.

Jednakże, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2023r. podjęło uchwałę nr 15 o zmianie Statutu Spółki, na mocy której w paragrafie 24 Statutu Spółki dodany został ust. 5 o następującej treści: „W całości wyłączone zostają obowiązki informacyjne Zarządu dotyczące udzielania Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.”

Tym samym, zgodnie z regulacją art. 380¹ § 5 kodeksu spółek handlowych, Zarząd jest zwolniony z realizacji obowiązków informacyjnych o których mowa w § 1 i 2 ww. przepisu. Dlatego też Radzie Nadzorczej nie były przedstawiane przez Zarząd żadne pisemne, sformalizowane informacje dotyczące roku 2024 obejmujące okoliczności wskazane w art. 380¹ § 1 kodeksu spółek handlowych.

Pomimo, tego Prezes Zarządu, na bieżąco, choć tylko w ustnej formie informował Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącą o okolicznościach wskazanych w art. 380¹ § 1 i 2 kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić realizację przez Zarząd LC S.A. w roku 2024 obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.”

„Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.
w przedmiocie oceny, o której mowa w art. 382 § 3¹ pkt 4) k.s.h.

„Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd LC S.A. informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych – za rok 2024.”

Stosownie do regulacji z art. 382 § 3¹ pkt 4) kodeksu spółek handlowych, od dnia 13.10.2022r. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w Spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania Rady Nadzorczej mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Ponieważ Zarząd LC S.A. niezwłocznie przekazywał Radzie Nadzorczej, na każde jej wezwanie, a także z własnej inicjatywy, wszelkie żądane informacje, dokumenty,

sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki, Rada Nadzorcza postanawia pozytywie ocenić sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd rodzaju dokumentów i danych. ”

„Uchwała nr 9

*Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.
w przedmiocie informacji, o której mowa w art. 382 § § 3¹ pkt 5) k.s.h.*

„Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku 2024 w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych”

Rada Nadzorcza LC S.A. informuję, iż w roku obrotowym 2024 nie zlecała żadnych badań w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych, a w związku z tym nie wystąpiło wynagrodzenie należne od Spółki z tytułu takich badań.”

„Uchwała nr 10

*Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.
w przedmiocie korekty treści*

Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024.

1. Rada Nadzorcza LC S.A., postanawia skorygować treść Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024., stanowiącego załącznik do uchwały nr 1 Rady Nadzorczej LC S.A. z dnia 04.04.2025r. w ten sposób, że kwota: „1 169 tys. zł” podana w drugiej tabeli zamieszczonej w pkt 6 ww. sprawozdania jako zysk Spółki za rok 2024r. zostanie zastąpiona kwotą: „1.155 tys. zł”, zaś podany w tej samej tabeli wskaźnik zmiany tego zysku w okresie 2023-2024 w wysokości „332,10 %” zostanie zastąpiony wskaźnikiem „327,66 %”.

2. W związku z korektą opisaną w pkt 1, Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 10 RN z dnia 14.05.2025r. - „SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2024”

„Uchwała nr 11

*Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 14.05.2025r.
w przedmiocie wniosku do WZA Spółki o zaopiniowanie
Sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów LC S.A. za rok 2024*

Rada Nadzorcza LC S.A., zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywne zaopiniowanie w drodze uchwały lub dyskusji Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024, które zostało opracowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 04.04.2025r., a następnie skorygowane uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2025r., w brzmieniu jak załącznik do uchwały nr 10 Rady Nadzorczej z dnia 14.05.2025r. ”

„Uchwała nr 12

Rady Nadzorczej LC S.A., podjęta w dniu 14.05.2025r.
w przedmiocie przyjęcia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2024 i
przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy wraz z wnioskiem o
udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady

Rada Nadzorcza, stosownie do regulacji art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych przyjmuje i przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy LC S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej LC S.A. za rok obrotowy 2024, zawierające sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz sprawozdanie z działalności Rady w roku 2024 obejmujące m.in. oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych w tym ocenę sytuacji Spółki w roku 2024, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2024 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz wnosi o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2024r. – to jest:

- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej,
- Pani Monice Ogorzelec,
- Panu Pawłowi Drwalowi,
- Pani Paulinie Kostyrzewskiej,
- Panu Michałowi Mrówce

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2024 roku”

Załącznik do uchwały RN nr 12 z dnia 14.05.2025r. – „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LC S.A. za roku obrotowy 2024”.

Poza tym Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 14 maja 2025r., po zapoznaniu się ze projektem porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC S.A. oraz projektami uchwał, które mają być na nim podjęte, pozytywnie zaopiniowała zarówno treść porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia jak i treść projektów uchwał, które mają być na nim podjęte, bez podejmowania uchwał w tym zakresie.

RADA NADZORCZA LC S.A.