

**Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego  
Walnego Zgromadzenia LC Spółka Akcyjna  
zwołanego na dzień 19 czerwca 2026 roku**

**1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 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 19 czerwca 2026 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 19 czerwca 2026 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 2025,  
obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania*

*finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 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 2025 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*

*8. Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku.*

*9. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.*

*10. Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2025 roku.*

*11. Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025.*

*12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynagradzania członków 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 19 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2025, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2025 roku.”*

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

#### **w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2025 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2025, zgodnie z którym:*

*- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2025 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 11.579 tys. zł,*

*- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2025 r. do 31.12.2025 r. wykazuje zysk netto w kwocie 1.049 tys.,*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025.”*

## **5. Projekt uchwały dotyczącej pkt 8 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

### **w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2025 roku.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2025 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2025, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.048 826,89 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 2025 na wypłatę dywidendy z następujących przyczyn:

- zakończenie, dopiero w połowie 2025 roku, realizacji postanowień układu zawartego z wierzycielami w dniu 20.04.2022 r., co do dzisiaj rzutuje na kondycję finansową Spółki, której wciąż nie można uznać za w pełni zadowolającą,
- potrzeba zapewnienia Spółce odpowiednio dużych rezerw środków pieniężnych, które zwiększą jej bezpieczeństwo finansowe, co jest szczególnie istotne z uwagi na, spowodowane aktualną sytuacją geopolityczną, a zwłaszcza ciągle trwającą wojną USA i Izraela z Iranem, ograniczenia w dostępie do paliw kopalnych oraz gwałtowną wyżkę cen produktów ropopochodnych, co może doprowadzić do poważnego kryzysu energetycznego i globalnego wzrostu cen towarów i usług, w tym cen urządzeń importowanych przez Spółkę,
- konieczność dysponowania środkami pozwalającymi na utrzymywanie wysokiego poziomu zapasów magazynowych, a nawet ich dalszego zwiększenia, w celu zabezpieczenia dostępu do towarów znajdujących się w ofercie Spółki w sytuacji przedłużającego się okresu niepewności w gospodarce światowej oraz potencjalnych i faktycznie występujących już ograniczeń w handlu międzynarodowym, w tym problemów z transportem morskim i lotniczym oraz utrzymaniem ciągłości dostaw, będących konsekwencją konfliktu na Bliskim Wschodzie, wojny pomiędzy Ukrainą i Rosją, a także nieprzewidywalnej polityki aktualnej administracji USA.

## **6. Projekty uchwał dotyczących pkt 9 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2025 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r. "*

**7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

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

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwalowi absolutorium z wykonywania przez Niego:  
– obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 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 Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r."*

**UCHWAŁA NR [\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."*

**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."*

**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2025 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 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r."*

**8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [ ]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą w dniu 20.04.2025 r. Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2025, 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 2025**

**9. Projekt uchwały dotyczącej pkt 12 porządku obrad:**

**UCHWAŁA NR [\_\_\_]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 19 czerwca 2026 roku**

**w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej LC  
S.A.**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej LC S.A., zgodnie z zapisami Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. postanawia, że*

- 1) Jediną podstawą ustalania i wypłaty wynagrodzenia dla osoby zajmująca stanowisko członka Rady Nadzorczej LC S.A. nadal będzie stosunek powołania do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na czas sprawowania tej funkcji,*
- 2) Członkowie Rady Nadzorczej będą otrzymywali od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym w formie stałego wynagrodzenia wypłacanego za udział w każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1200 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Rady Nadzorczej i 800 zł brutto – w przypadku pozostałych Członków Rady Nadzorczej.*
- 3) Członkowie Rady Nadzorczej, będący również członkami Komitetu Audytu Rady Nadzorczej będą otrzymywać stałe wynagrodzenie dodatkowe za udział w każdym posiedzeniu Komitetu Audytu w wysokości 400 zł brutto – w przypadku Przewodniczącego Komitetu Audytu i 300 zł brutto – w przypadku pozostałych członków Komitetu Audytu.*
- 4) Wskazana w pkt 2) i 3) niniejszej uchwały wysokość stałego wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej oraz stałego wynagrodzenia dodatkowego za udział w posiedzeniu Komitetu Audytu obowiązuje od chwili podjęcie tej uchwały.”*

***Waldemar Madura – Prezes Zarządu***

***Artur Kostyrzewski – Członek Zarządu***