

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2026

Data sporządzenia: 2026-05-07

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 3 czerwca 2026 r.

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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 zadowalającą,

- 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 siedzibą w Tarnowie
z dnia 3 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 siedzibą w Tarnowie
z dnia 3 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 3 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 Drwałowi 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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 3 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) Jedyną 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.

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do projektu uchwały WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN LC S.A. za 2025 rok	Załącznik do projektu uchwały WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i RN LC S.A. za 2025 rok

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
2026-05-07	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	
2026-05-07	Artur Kostyrzewski	Wiceprezes Zarządu	