

Uchwały Rady Nadzorczej LC S.A.
**dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia LC S.A. zwołanego
na dzień 19 czerwca 2026 r.**

**Uchwała
Rady Nadzorczej LC S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 20.04.2026 r.**

- 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: *SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2025 - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.***
- 2. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.**

**Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej LC S.A. z dnia 20.04.2026 r. :
- „*SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY
NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2025*”**

**„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu
06.05.2026 r.
w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025**

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2025, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LC S.A. za 2025 r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2025, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2025 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 31.12.2025 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 2025, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2025 do 31.12.2025 roku.”

**Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026 r.
w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę
w roku 2025 r.**

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 2025 poprzez przeznaczenie całości tego zysku w kwocie 1.048 826,89 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki.”

„Uchwała nr 3

**Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026r.
w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając przedłożone przez Zarząd sprawozdania za rok 2025, a także całokształt pracy Zarządu w tym roku obrotowym, wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o udzielenie Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”

„Uchwała nr 4

**Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026 r.
w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki**

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając przedłożone przez Zarząd sprawozdania za rok 2025, a także całokształt pracy Zarządu w tym roku obrotowym, wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o udzielenie Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2025.”

„Uchwała nr 5

**Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026 r.
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2025**

Rada Nadzorcza LC S.A. przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2025, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.” o następującej treści:

Rok 2025 był rokiem, w którym Spółce udało się z powodzeniem zakończyć realizację postanowień układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022 r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20.05.2022 r. W czerwcu 2025 r. LC S.A. dokonała bowiem wpłat składających się na ostatnią, VI ratę układową w łącznej wysokości prawie 193 tys. zł., zaś we wrześniu 2025 r. Sąd Rejonowy w Tarnowie wydał postanowienie o stwierdzeniu wykonania układu przez Spółkę, które to postanowienie uprawomocniło się w październiku 2025 r.

Pomimo, występującego jeszcze w roku 2025 obciążenia związanego z realizacją ww. układu, Spółka wypracowała w tym roku zysk bilansowy wynoszący 1.049 tys. zł netto.

Zysk ten był co prawda niższy o 106 tys. niż zysk osiągnięty w roku 2024 (1.155 tys. zł), a więc spadł on o prawie 9,2 %. Jednak fakt, że już drugi rok z rzędu kwota zysku netto wyraźnie przekracza 1 mln zł, daje powody do zadowolenia i świadczy o trwałej tendencji wzrostowej, jeśli chodzi o dochodowość Spółki.

Utrzymanie wysokiego zysku w dużej mierze wynikało z bardzo dynamicznego wzrostu przychodów ze sprzedaży jaki wystąpił w roku 2025.

To kolejny rok bardzo istotnego zwiększenia się tego parametru z poziomu 9.715 tys. zł w roku 2024 do poziomu 14 193 tys. zł w roku 2025 tj. o 4.478 tys. zł, co daje ponad 46

procentowy progres. Utrzymana więc została, a nawet znacząco zwiększona, dynamika wzrostu tego wskaźnika, który w porównaniu z rokiem 2023 (7.590 tys. zł) urósł niemal 2 krotnie.

Poważnemu, bo ponad 9 procentowemu, zwiększeniu uległa również marża uzyskana ze sprzedaży (z 49,26 % w 2024 r. do 58,56 % w 2025 r.), co też istotnie wpłynęło na uzyskanie dobrego wyniku finansowego przez Spółkę.

Jak wydać z danych zawartych w sprawozdaniu finansowym LC S.A. za rok 2025 r., ogromna poprawa kondycji finansowej Spółki i potwierdzenie ustabilizowania jej sytuacji prawnej dzięki zawarciu i zatwierdzeniu układu z wierzycielami oraz zakończeniu jego realizacji, zostały należycie wykorzystane, o czym świadczy zysk Spółki, który już od 2 lat osiąga poziom powyżej 1 mln. zł netto, mimo że w latach tych występowały jeszcze obciążenia związanych z realizacją układu.

Utrzymujący się od kilku lat dynamiczny wzrost przychodów ze sprzedaży, a także coraz lepsze wskaźniki marży, pozwalają mieć nadzieje, że Spółka w sposób trwały powróciła na ścieżkę rentowności i rozwoju.

Co warto zaznaczyć, wskazany wyżej całkiem pokaźny zysk za rok 2025, Spółce udało się osiągnąć, choć na rynkach krajowym i międzynarodowych nadal występowało dużo niekorzystnych czynników takich jak stagnacja na rynku OZE, spadki w budownictwie, zwłaszcza mieszkaniowym, utrzymujące się wysokie ceny energii, niepewna sytuacja geopolityczna, związana z wojną na Ukrainie oraz konfliktem na Bliskim Wschodzie, mająca wpływ na handel międzynarodowy, w szczególności na zapewnienie niezakłóconych łańcuchów dostaw.

Dlatego, zdaniem Rady Nadzorczej, wypracowanie w takich okolicznościach zysku w wysokości ponad 1 mln. zł, opartego głównie na sprzedaży towarów, świadczy dobitnie o tym, że kierownictwo Spółki kontynuuje i rozwija działania, które doprowadziły do zakończenia w roku 2025 realizacji układu zawartego z wierzycielami, i które powinny też zapewnić 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 2025.

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 2025 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 18.10.2017 r. 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 wciąż 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, ciągle do rozważenia pozostaje 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. Sądząc z wykazywanego na koniec roku 2025 r. stanu należności pozostałych do uregulowania, nie wymagającego tworzenia odpisów oraz ilości spraw sądowych dotyczących tych należności, wydaje się, że kwestia ta pozostaje pod należytą kontrolą Spółki, w szczególności jej służb windykacyjnych.

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 wystraszająco 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 2025 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 2025 r. Rada Nadzorcza uzyskała także pozytywną rekomendację jej Komitetu Audytu, dotyczącą ww. sprawozdań oraz opinii biegłego rewidenta, zawartą w uchwale Komitetu z dnia 05.05.2026 r. Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się też z odpowiednią dokumentacją finansowo - księgową Spółki. Uczestniczyli oni również w kilku spotkaniach z Zarządem 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 06.05.2026 r.
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 2025 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 06.08.2021 r. 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 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r. nie dochodziło do naruszenia przez Spółkę zasady/zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, co do których Spółka nie poinformowała, iż nie będą one przez nią stosowane w całości lub części lub, których stosowanie będzie ograniczone, z wyjątkiem jednego przypadku.

W raporcie bieżącym nr 6/2025/EBI z dnia 12.06.2025 r. Spółka poinformowała bowiem incydentalnym przypadku naruszenia przez Spółkę zasady ładu korporacyjnego zawartej w dokumencie: „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” tj. zasady 4.14, co do której Spółka poinformowała w ww. raporcie EBI/1/2021, iż będzie ona przez nią stosowana. W raporcie z dnia 12.06.2025 r., w szczególony sposób wyjaśnione zostały okoliczności i przyczyny tego naruszenia, a także sposób przeciwdziałania wystąpieniu takiemu naruszeniu w przyszłości.

Stosownie do odpowiednich regulacji prawnych wynikających z Regulaminu Giełdy oraz, obowiązujących w chwili publikacji raportu rocznego za rok 2025, przepisów dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, w szczególności zgodnie zapisem § 72 ust. 7 pkt 5) Rozporządzenia 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 6 czerwca 2025r., zakres, w jakim Spółka odstąpiła – w sposób trwały - od stosowania zasad określonych w „Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, wskazany też został w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego, stanowiącym wyodrębnioną część raportu rocznego za rok 2025.

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 2025. 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 2025, uznając, że obowiązujące Spółkę zasady ładu korporacyjnego były stosowane w prawidłowy i rzetelny sposób (z jednym, opisanym wyżej wyjątkiem, który został odpowiednio zgłoszony i wyjaśniony), podobnie jak wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad.”

„Uchwała nr 7

*Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026 r.
w przedmiocie oceny realizacji obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) k.s.h.*

„Ocena realizacji przez Zarząd LC S. A. obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2025.”

Stosownie do regulacji z art. 380¹ 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 2023 r. 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 2025 obejmujące okoliczności wskazane w art. 380¹ § 1 kodeksu spółek handlowych.

Pomimo, tego Członkowie Zarządu, na bieżąco, choć zwykle tylko w ustnej formie informowali 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 2025 obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.”

„Uchwała nr 8

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026 r.
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 2025.”

Stosownie do regulacji z art. 382 § 3¹ pkt 4) kodeksu spółek handlowych, od dnia 13.10.2022 r. 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 pozytywnie ocenić sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd rodzaju dokumentów i danych.”

„Uchwała nr 9
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 06.05.2026 r.
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 2025 w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych”

Rada Nadzorcza LC S.A. informuje, iż w roku obrotowym 2025 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 06.05.2026 r.
w przedmiocie wniosku do WZA Spółki o zaopiniowanie
Sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów LC S.A. za rok 2025

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 2025 opracowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 20.04.2026 r.”

Uchwała nr 11
Rady Nadzorczej LC S.A., podjęta w dniu 06.05.2026 r.
w przedmiocie przyjęcia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2025 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 2025, zawierające sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2025 oraz sprawozdanie z działalności Rady w roku 2025 obejmujące m.in. oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych w tym ocenę sytuacji Spółki w roku 2025, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2025 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 2025r. – to jest:

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

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2025 roku”

Załącznik do uchwały RN nr 11 z dnia 06.05.2026 r. – „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LC S.A. za roku obrotowy 2025”.

Poza tym Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 6 maja 2026 r., 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.