

LC
Spółka Akcyjna

-
Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
LC S.A.

za rok obrotowy 2023
obejmujące:

- sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023,
- sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023r. w tym, oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ k.s.h.

Rada Nadzorcza LC S.A. (wcześniej działającej pod firmą AMPLI S.A.) stosownie do regulacji na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych oraz § 22 podpunkty a) i b) Statutu Spółki niniejszym przedkłada Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu LC S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej, zawierające wyniki, oceny i informacje wskazane w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych, o treści przyjętej uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej LC S.A. z dnia 24.05.2024r.

I. Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023.

1. Opinia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023

W dniu 24 maja 2024 roku Rada Nadzorcza LC S.A. przeprowadziła badanie przekazanych przez Zarząd Spółki:

- a) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- b) sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, obejmującego m.in.:
 - bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.276 tys. zł,
 - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje zysk netto w kwocie 352 tys. zł,
 - informację dodatkową

Członkowie Rady Nadzorczej zapoznali się również z opinią podmiotu badającego te sprawozdania tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, 31-315 Kraków, ul. Radzikowskiego 27/03, nr KRS 0000145852, nr NIP 6760076992, nr REGON 001331839, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, pod numerem 529, wybranej do zbadania jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2020 przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. uchwałą z dnia 30 czerwca 2022r.

Sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023 zostało też przedstawione na dzisiejszym posiedzeniu przez **Pana Antoniego Tekieli**, będącego kluczowym biegłym rewidentem przeprowadzającym badanie w imieniu ww. firmy audytorskiej.

Rada Nadzorcza uzyskała także pozytywną rekomendację jej Komitetu Audytu, dotyczącą ww. sprawozdań oraz opinii biegłego rewidenta, zawartą w uchwale Komitetu z dnia 22 maja 2024r.

Rada Nadzorcza postanowiła uznać wyżej wymienione sprawozdania za zgodne z księgami i dokumentami Spółki oraz stanem faktycznym.

Sprawozdania finansowe sporządzone zostały zgodnie, co do treści i formy, z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. Przedstawiają one jasno i rzetelnie wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01.2023 roku do 31.12.2023 roku, jak również sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31.12.2023 roku.

Ocena Rady Nadzorczej dotycząca sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023, która zostanie potwierdzona uchwałą Rady Nadzorczej, stanowić będzie część raportu rocznego za rok 2023, dołączoną do tego raportu w drodze jego korekty.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023”

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego LC S.A. za 2023r., Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2023, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2023 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 31.12.2023 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 2023, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2023 do 31.12.2023 roku.”

2. Opinia w sprawie sposobu przeznaczenia zysku wypracowanego przez Spółkę w roku 2023.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 17.05.2024r. została poinformowana przez Prezesa Zarządu Spółki Pana Waldemara Madurę, że Zarząd będzie wnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o uchwalenie, by zysk wypracowany przez Spółkę w 2023 r., którego dokładna wysokość wynosi 352 471,28 złotych netto przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. Prezes Zarządu wskazał przy tym, iż Spółka nie może sobie pozwolić na przeznaczenie nawet części tego zysku na wypłatę dywidendy, z uwagi na konieczność zabezpieczenia środków potrzebnych na dalszą realizację układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2024r., zgodnie z którym do końca 2024r. Spółka będzie musiała wypłacić wierzycielom łącznie 1.041 tys. zł, z czego już w czerwcu kwotę ponad 520 tys. zł. Przede wszystkim jednak z uwagi na planowane w roku 2024 znaczące rozbudowanie sieci dystrybucji towarów oferowanych przez LC S.A., środki pieniężne, jakie udało się wygenerować Spółce w roku 2023, będą konieczne m.in. do zwiększenia stanów magazynowych towarów oraz zwiększenia zatrudnienia. Inwestycje te umożliwią rozwój działalności prowadzonej przez Spółkę, co powinno się przełożyć na

zwiększenie jej wartości, jak również wartości jej akcji, a w konsekwencji niewątpliwie przyniosą akcjonariuszom wymierne korzyści.

Rada Nadzorcza, po wysłuchaniu Prezesa Zarządu, postanowiła pozytywnie zaopiniować wniosek Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o uchwalenie, by zysk wypracowany przez Spółkę w 2023 r., którego dokładna wysokość wynosi 352 471,28 złotych netto przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.

w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2023r.

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 2023 poprzez przeznaczenie całości tego zysku w kwocie 352 471,28 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki.”

3. Opinia w sprawie udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając działania Zarządu w 2023r, w skład którego wchodził przez cały ten rok jedynie Pan Waldemar Madura – Prezes Zarządu, wnioskuje o udzielenie przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki absolutorium dla Prezesa Zarządu.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.

w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2023 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 2023.”

II. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2023r., w tym oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ k.s.h.

1. Skład Rady Nadzorczej i jej komitetów.

Niniejsze sprawozdanie sporządzone zostało za rok obrotowy 2023, który był czwartym pełnym rokiem pracy IX kadencji Rady Nadzorczej, powołanej uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 14 czerwca 2019 roku.

W okresie od 1.01.2023r. do 18.05.2023r. w skład Rady Nadzorczej LC S.A. wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pani Katarzyna Madura,
- 4) Pani Monika Ogorzelec,
- 5) Pan Piotr Stuchły.

W związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną przez Piotra Stuchłego w dniu 18.05.2023r. i wybraniem w jego miejsce, przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki z dnia 23.06.2023r., Pana Pawła Drwała - w okresie od 23.06.2023r. do 31.12.2023r. w skład Rady Nadzorczej LC S.A. wchodziły następujące osoby:

- 1) Pan Artur Kostyrzewski
- 2) Pani Małgorzata Kostyrzewska,
- 3) Pani Katarzyna Madura,
- 4) Pani Monika Ogorzelec,
- 5) Pan Paweł Drwał.

Przez cały okres 2023r., funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej pełnił Pan Artur Kostyrzewski, który został ponownie wybrany na tę funkcję na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się 14 czerwca 2019r., niezwłocznie po zakończeniu obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Rada Nadzorcza IX kadencji nie powołała Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

W okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. w ramach wewnętrznej struktury Rady Nadzorczej Spółki, działał odrębny komitet audytu, powołany zgodnie z zapisami ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W okresie od 01.01.2023r. do 18.05.2023r. w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pani Monika Ogorzelec - jako Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pan Piotr Stuchły – jako Członek Komitetu Audytu,
- Pan Artur Kostrzewski - jako Członek Komitetu Audytu.

Po rezygnacji Pana Piotra Stuchłego z członkostwa w Radzie Nadzorczej, w dniu 03.07.2023r. 2023r. w jego miejsce do Komitetu Audytu Rada Nadzorcza wybrała Pana Pawła Drwała i od tego dnia aż do 31.12.2023r. w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej wchodziły następujące osoby:

- Pani Monika Ogorzelec - jako Przewodnicząca Komitetu Audytu,
- Pan Paweł Drwal – jako Członek Komitetu Audytu,
- Pan Artur Kostrzewski - jako Członek Komitetu Audytu.

Należy przy tym wskazać, że zarówno Przewodniczący Komitetu Audytu tj. Pani Monika Ogorzelec, jak również jeden z jego członków tj. Pan Piotr Stuchły (do 18.06.2023r.) oraz Pan Paweł Drwal (od 03.07.2023r.) są osobami niezależnymi od Spółki, w rozumieniu art. 129 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W związku z tym, według oceny Rady Nadzorczej, w roku 2023, 2 członków Rady Nadzorczej tj. Pani Monika Ogorzelec oraz Pan Piotr Stuchły, a po jego rezygnacji Pan Paweł Drwal spełniało kryterium niezależności w rozumieniu art. 129 ww. ustawy.

Rada Nadzorcza wskazuje również, iż według jej oceny, w okresie roku 2023, 2 członków Rady Nadzorczej tj. Pani Monika Ogorzelec i Pan Piotr Stuchły, a po jego rezygnacji Pan Paweł Drwal nie mieli rzeczywistych i istotnych powiązań z akcjonariuszami posiadającymi co najmniej 5 % ogólnej liczby głosów.

Rada Nadzorcza informuje też, że w roku 2023, 60 % jej składu stanowiły kobiety a 40 % mężczyźni, w wieku od 45 do 63 lat. Trzy lub cztery osoby wchodzące w tym okresie w skład RN miało wykształcenie wyższe, w tym jedna lub dwie ekonomiczne, dwie prawnicze. Dwóch (a po rezygnacji Pana Piotra Stuchłego jeden) z członków RN posiadało doświadczenie zawodowe w branży elektrotechnicznej, w której działa Spółka, jeden miał doświadczenie zawodowe w zakresie usług księgowych, jeden w zakresie zarządzania nieruchomościami, jeden doświadczenie handlowe, a jeden doświadczenie w zakresie bankowości i finansów.

2. Podsumowanie działalności Rady Nadzorczej i jej komitetu audytu, zawierające zestawienie podjętych uchwał.

Podstawą działania Rady Nadzorczej jest Kodeks Spółek Handlowych, Statut Spółki i Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony na podstawie § 21 Statutu Spółki przez samą Radę. Rada Nadzorcza w roku 2023 uczestniczyła w rozpatrywaniu ważnych dla Spółki spraw związanych z jej działalnością, a Zarząd Spółki podczas posiedzeń Rady informował ją o stanie Spółki i podejmowanych działaniach.

Rada Nadzorcza na bieżąco kontrolowała sytuację finansową Spółki, zapoznając się z dokumentami finansowymi, w szczególności okresowymi i rocznymi sprawozdaniami finansowymi Spółki.

W okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku członkowie Rady Nadzorczej regularnie spotykali się ze sobą (w tym w ramach komitetu audytu) oraz z przedstawicielami Spółki, przy czym odbyło się 6 formalnych posiedzeń Rady Nadzorczej w pełnym składzie, na których podjęte zostały następujące uchwały:

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 10 marca 2023 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

**Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie**

podjęta w dniu 10.03.2023r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. oświadcza, iż wybór firmy audytorskiej, której powierzono przeprowadzenie badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2022r. do 31.12.2022r. tj. Firmy Audytorskiej INTERFIN Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie został dokonany zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, przy czym:

- a) wybrana firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniają warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,*
- b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,*
- c) „AMPLI” S.A. posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.*

Uchwała nr 2
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 10.03.2023r.

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A. oświadcza, iż:

- w AMPLI S.A. przestrzegane są przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,*
- powołany przez Radę Nadzorczą AMPLI S.A. Komitet Audytu, w okresie od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach.*

Uchwała nr 3
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 10.03.2023r.

Rada Nadzorcza AMPLI S.A., dokonując okresowej oceny transakcji zawartych przez Spółkę z Podmiotami Powiązanymi Spółki, postanawia uznać, że wszystkie transakcje wymienione w przygotowanym przez Zarząd Spółki zestawieniu obejmującym transakcje Spółki z jej Podmiotami Powiązanymi z okresu od 01.01.2022r. do 31.12.2022r., zostały zawarte na warunkach rynkowych w ramach zwykłej działalności Spółki.

Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 10.03.2023r.

1. Rada Nadzorcza AMPLI S.A. postanawia, że miesięczne wynagrodzenie stałe (podstawowe) wypłacane Panu Waldemarowi Madura z tytułu powołania do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu AMPLI S.A., zgodnie z uchwałą nr 10 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 28.05.2021r. , począwszy od kwietnia 2023r., zostaje podwyższone o 15 % z

kwoty 10.500 zł brutto do kwoty 12.075 zł brutto. Taka nowa wysokość wynagrodzenia przysługującego Prezesowi Zarządu została ustalona przy uwzględnieniu sytuacji finansowej Spółki przedstawionej w sprawozdaniu finansowym za rok 2021, a także nakładu pracy, szerokiego zakresu obowiązków i odpowiedzialności związanych z wykonywaniem funkcji Prezesa Zarządu, będącego jedynym członkiem Zarządu Spółki, a w szczególności jego zaangażowania w działania, które doprowadziły do zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami oraz do zakończenia postępowania upadłościowego prowadzonego wobec Spółki. Wzięto też pod uwagę wysokie kompetencje i wieloletnie doświadczenie zawodowe Pana Waldemara Madury, pełniącego aktualnie tą funkcję.

2) Z uwagi na nadal dosyć trudną sytuację prawną i finansową Spółki, związaną z koniecznością realizacji układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022r., Rada Nadzorcza AMPLI S.A. postanawia, iż Prezes Zarządu nie będzie na razie otrzymywał żadnych innych niż wynagrodzenie stałe składników wynagrodzenia, w szczególności wynagrodzenia zmiennego, przy czym może ono zostać przyznane Prezesowi Zarządu, po zbadaniu przez Radę Nadzorczą sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, przy czym warunkiem przyznania tego składnika wynagrodzenia będzie osiągnięcie zysku przez Spółkę za ten rok obrotowy.

3) W pozostałym zakresie, w mocy pozostają postanowienia zawarte w uchwale nr 10 Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 28.05.2021r.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20 kwietnia 2023 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

**Uchwała
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 20.04.2023r.**

- 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: **SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A ZA ROK 2022** - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.*
- 2. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.*

*Załącznik do uchwały Rady Nadzorczej AMPLI S.A. z dnia 20.04.2023r. :
- „**SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ AMPLI S.A ZA ROK 2022**”*

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 18 maja 2023 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

**„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny sprawozdania finansowego Spółki
oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022**

Po przeprowadzeniu badania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022, a także po zapoznaniu się ze sprawozdaniem biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego AMPLI S.A. za 2022r.,

Rada Nadzorcza ocenia, iż sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2022, a także sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 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 31.12.2022 roku.

Wobec powyższego, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniając ww. sprawozdania wnosi, by Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy AMPLI S.A. rozpatrzyło i zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki, za rok 2022, a także sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 roku.”

Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2022r.

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 2022 poprzez przeznaczenie całości tego zysku w kwocie 12 585 416,99 złotych netto, w następujący sposób:
- kwotę 9 025 948,36 zł na pokrycie strat Spółki z poprzednich lat obrotowych,
- kwotę 3.559.468,63 zł na kapitał zapasowy Spółki .”

„Uchwała nr 3

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie wniosku o udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki

Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła przedłożone sprawozdanie oraz pracę Zarządu w roku 2022 i wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy AMPLI S.A. o udzielenie Panu Waldemarowi Madura – Prezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2022.”

„Uchwała nr 4

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2022

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2022, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.” o następującej treści:

W roku 2022 doszło do zawarcia układu z wierzycielami (co miało miejsce w dniu 22.04.2022r.) oraz do jego sądowego zatwierdzenia postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20.05.2022r. Z chwilą uprawomocnienia się tego postanowienia, zgodnie z warunkami zatwierdzonego układu, doszło do umorzenia całości należności ubocznych

(ustawowych odsetek i kosztów) oraz części należności głównych objętych układem, w związku z czym zobowiązania Spółki zmniejszyły się o 12.994 tys. zł i kwota ta została zaksięgowana na pozostałe przychody operacyjne.

Poza tym, w omawianym roku obrotowym, utworzone zostały dodatkowe odpisy aktualizujące należności o wartości 1.363 tys. zł. W rezultacie tych zdarzeń w roku 2022 Spółka osiągnęła zysk bilansowy w kwocie aż 12.585 tys. zł.

Zgodnie z przyjętym układem nieumorzone wierzytelności układowe mają zostać spłacone przez Spółkę w ciągu 3 lat, w półrocznych ratach, z których pierwsza, obejmująca m.in. spłatę wierzytelności w wysokości do 10.000 zł z tytułu należności głównych, została już zrealizowana w grudniu 2022r.

W konsekwencji prawomocnego zatwierdzenia układu, w czerwcu 2022 doszło do zakończenia postępowania upadłościowego.

Ponieważ, jak wyżej wskazano, bardzo wysoki zysk bilansowy uzyskany przez Spółkę w roku 2022 w dużej mierze wynikał z zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami oraz uwzględnienia wynikających z tego umorzeń części wierzytelności układowych, trudno porównywać ten, wynoszący ponad 12,5 mln zł zysk z wynikami Spółki z lat poprzednich.

Mimo to warto odnotować, że zysk ten był aż o 38.136,36 % wyższy od zysku wypracowanego w roku 2021 (33 tys. zł).

Niewątpliwie, przeznaczenie tego zysku bilansowego, zgodnie z wnioskiem Zarządu Spółki, na pokrycie całości strat Spółki poniesionych latach ubiegłych (9.026 tys. zł.) oraz na zasilenie kapitału zapasowego, dzięki czemu Spółka uzyska dodatni kapitał własny o wartości 6.841 tys. zł., diametralnie poprawi sytuację finansową i prawną AMPLI S.A.

Niezależnie od ogromnego wzrostu zysku bilansowego i bardzo pozytywnych zdarzeń, których był wynikiem i które niewątpliwie są przełomowe dla istnienia i dalszego rozwoju Spółki, warto również wskazać na kilka innych wskaźników finansowych, które pozwolą, bardziej miarodajnie, porównać bieżącą sytuację i działalność Spółki w roku 2022 z działalnością i sytuacją w roku 2021.

W roku 2022 po raz kolejny bardzo poważnie wzrosły przychody ze sprzedaży i wzrost ten był jeszcze większy niż w roku 2021. Przychód ze sprzedaży w roku 2022 wyniósł bowiem 12.262 tys. zł, a więc był o 3.021 tys. zł i odpowiednio o ponad 32,6 % wyższy niż w roku 2021, w którym wyniósł on 9.241 tys. zł.

To właśnie dzięki systematycznym i bardzo znaczącym w ostatnich latach obrotowym wzrostom poziomu przychodów ze sprzedaży Spółce udało się przetrwać trudny okres postępowania upadłościowego i przekonać wierzycieli, by głosując za układem, dali jej szansę na dalsze istnienie i rozwój.

Jednym z niewielu istotnych wskaźników, które w roku 2022 uległy pogorszeniu była marża ze sprzedaży, która znacząco spadła z poziomu 25,5 % w roku 2021 do 18,5 % w roku 2021 (tj. o 7 %).

Pomimo to, dzięki osiągnięciu bardzo wysokiego, dodatniego wyniku finansowego, większość innych wskaźników ekonomicznych Spółki uległo poprawie.

Jak już wyżej zaznaczono, zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami, które spowodowało wyjście AMPLI S.A. ze stanu upadłości oraz umorzenie znacznej części

wierzytelności objętych układem, diametralnie poprawiło sytuację finansową i prawną Spółki oraz perspektywę jej rozwoju w przyszłości, do czego przyczynił się też bardzo poważny wzrost przychodów ze sprzedaży odnotowany w roku 2022.

Dlatego, mimo występowania na rynkach krajowym i międzynarodowych wielu niekorzystnych czynników takich jak inflacja, perturbacje związane z wojną na Ukrainie, niska wartość złotówki, drastyczny wzrost cen energii, wzrost kosztów transportu, coraz większa, nie zawsze uczciwa konkurencja itp., które to czynniki były przyczyną m.in. spadku marży ze sprzedaży, rok 2022 można jednak zdecydowanie uznać za bardzo udany dla AMPLI S.A.

Według Rady Nadzorczej, taką, niezwykle korzystną, w porównaniu z poprzednimi latami sytuację Spółki, udało się osiągnąć, dzięki wdrożeniu i konsekwentnemu realizowaniu przez Zarząd, przez cały okres upadłości programu naprawczego, dalszemu rozwojowi działań innowacyjnych, a przede wszystkim podejmowanym w roku 2022 działaniom, które doprowadziły do zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami Spółki

Dlatego też, Rada Nadzorcza, postanowiła bardzo pozytywnie ocenić działania Zarządu AMPLI S.A. w roku 2022.

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 2022 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 AMPLI S.A. w celu jego 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 zastrzeżeniami, ocenia stosowany w Spółce system kontroli wewnętrznej i system zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, który zdaniem Rady zapewnia wystarczający i adekwatny, do 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.

W związku z zakończeniem postępowania upadłościowego dotyczącego Spółki, można by rozważyć opracowanie i wdrożenie dodatkowych systemy 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.

Biorąc pod uwagę bardzo zredukowaną strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, według Rady Nadzorczej, wciąż 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 AMPLI S.A.

Rada Nadzorcza, w celu dokonania niniejszej oceny, szczegółowo przeanalizowała treść wszystkich raportów okresowych sporządzanych przez AMPLI S.A. za rok 2022 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 AMPLI S.A. w upadłości układowej za 2022r. 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 5

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny stosowania przez spółkę zasad ładu korporacyjnego

Stosownie do regulacji § 29 ust. 2 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie AMPLI S.A. , w całym roku sprawozdawczym 2022 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

AMPLI 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 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r. 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, iż 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 2022, 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 2022.

Rada Nadzorcza przeanalizowała treść wskazanych wyżej przepisów, zbiorów zasad ładu korporacyjnego oraz raportów oraz wysłuchała szczegółowych wyjaśnień Zarządu Spółki dotyczących stosowania przez AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowania w roku 2022. Prezes 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 AMPLI S.A. zasad ładu korporacyjnego oraz sposób wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących ich stosowanie, w roku 2022, uznając, że obowiązujące Spółkę zasady ładu korporacyjnego były stosowane w prawidłowy i rzetelny sposób, podobnie jak wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad.”

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny realizacji obowiązków, o których mowa w art. 380¹ k.s.h.

„Ocena realizacji przez Zarząd AMPLI S. A. obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych – za rok 2022.”

Stosownie do regulacji z art. 382 § 3¹ pkt 3) kodeksu spółek handlowych, od dnia 13.10.2022r. Zarząd AMPLI S.A. jest zobowiązany udzielenia Radzie Nadzorczej, bez dodatkowego wezwania, 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) postępowach 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.**

Uchwałą z dnia 5 grudnia 2022r. Rada Nadzorcza postanowiła jednak ograniczyć zakres i sposób realizacji przez Zarząd ww. obowiązków, ustalając, że:

- informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przekazywać zarówno na posiedzeniach Rady Nadzorczej jak i poza tymi posiedzeniami, przy czym przekazanie takie powinno nastąpić nie później niż do końca miesiąca, następującego po każdym półroczu kalendarzowym, z zastrzeżeniem że informacje dotyczące roku 2022 powinny być przekazane razem z informacjami za pierwsze półrocze 2023.

- informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 i § 2 mogą być przedstawiane Radzie Nadzorczej, w każdej formie, w tym w formie ustnej, przy czym w razie przekazywania tych informacji poza posiedzeniami Rady Nadzorczej powinny one być przedstawiane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zawiadomi o nich pozostałych członków Rady.

Pomimo, iż nie upłynął jeszcze wskazany w ww. uchwale termin do przekazania informacji o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych dotyczących roku 2022. Prezes Zarządu, na bieżąco, ustnie informował Radę Nadzorczą lub jej Przewodniczącą o okolicznościach wskazanych w ww. przepisie.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie ocenić realizację przez Zarząd AMPLI S.A. w roku 2022 . obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.”

„Uchwała nr 7

**Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie oceny, o której mowa w art. 382 § 3¹ pkt 4) k.s.h.**

„Ocena sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd AMPLI S.A. informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w art. 382 § 4 kodeksu spółek handlowych – za rok 2022.”

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 obowiązanych informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Ponieważ Zarząd AMPLI 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 8

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 18.05.2023r.
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 2022 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych”

Rada Nadzorcza AMPLI S.A. informuję, iż w roku obrotowym 2022 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 9

*Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie wniosku do WZA Spółki o zaopiniowanie
Sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów AMPLI S.A. za rok 2022*

Rada Nadzorcza „AMPLI” S.A., zwraca się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o pozytywne zaopiniowanie w drodze uchwały lub dyskusji Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok 2022 opracowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 20.04.2023r.”

„Uchwała nr 10

*Rady Nadzorczej AMPLI S.A., podjęta w dniu 18.05.2023r.
w przedmiocie przyjęcia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2022 i
przedłożeniu go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wniosku o
udzielenie absolutorium wszystkim członkom Rady*

Rada Nadzorcza, stosownie do regulacji art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych przyjmuje i przedkłada się Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy AMPLI S.A. Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za rok obrotowy 2022, zawierające oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych w tym ocenę sytuacji Spółki w roku 2022, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2022 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2022r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,*
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej,*
- Pani Katarzynie Madura,*
- Pani Monice Ogorzelec,*
- Panu Piotrowi Stuchły*

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2022 roku”

Załącznik do uchwały RN nr 10 z dnia 18.05.2023r. – „Sprawozdanie Rady Nadzorczej AMPLI S.A. za roku obrotowy 2022”.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 3 lipca 2023 r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

**Uchwała
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 3 lipca 2023r.**

W skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. IX kadencji, w miejsce Pana Piotra Stuchły powołany zostaje:

- Pan Paweł Drwal - jako Członek Komitetu Audytu.*

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 12 lipca 2023r., Rada Nadzorcza podjęła uchwały o następującej treści:**

**„Uchwała nr 1
Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12 lipca 2023r.**

Zgodnie z zasadą nr 5.5 zawartą w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza AMPLI S.A., po dokonaniu stosownej oceny, uznaje, iż nie ma potrzeby zaciągnięcia opinii podmiotu zewnętrznego w celu przeprowadzenia wyceny oraz skutków ekonomicznych transakcji w postaci umowy pożyczki kwoty 1.500.000,00 zł, jaka ma zostać zawarta z LC Spółka z o.o., będącą podmiotem powiązaniem ze Spółką, szczególnie uwzględniając fakt, iż przedmiotem tej transakcji jest określona kwota pieniężna, oprocentowanie pożyczki odpowiada rynkowym stawkom tego rodzaju oprocentowania zaś jak najszybsze zawarcie ww. transakcji jest potrzebne do

niezakłóconego prowadzenia i rozwoju bieżącej działalności gospodarczej Spółki oraz do zabezpieczenia środków na realizację postanowień zatwierdzonego układu z wierzycielami.

„Uchwała nr 2

Rady Nadzorczej AMPLI S.A. podjęta w dniu 12 lipca 2023r.

Stosownie do zapisów art. 90i ust. 3 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r. Rada Nadzorcza wyraża zgodę na:

- zawarcie umowy pożyczki, na podstawie której LC Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, będąca podmiotem powiązany z AMPLI S.A., udzieli Spółce pożyczki pieniężnej w wysokości 1.500.000 zł (słownie jeden milion pięćset tysięcy złotych), oprocentowanej stałym oprocentowaniem w wysokości 9,5 % w skali roku, która to pożyczka ma zostać spłacona wraz z odsetkami w ciągu 5 lat, w 60 równych, miesięcznych ratach kapitałowo – odsetkowych, począwszy od sierpnia 2023r., a więc na zawarcie istotnej transakcji w rozumieniu art. 90h ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005r.

Przy udzieleniu powyższej zgody Rada Nadzorcza wzięła pod uwagę, iż:

- warunki umowy pożyczki zaproponowane przez LC Spółka z o.o. były korzystniejsze od warunków na jakich banki i inne podmioty zajmujące się udzielaniem pożyczek, aktualnie udzielają pożyczek lub kredytów,*
- z uwagi na aktualną sytuację majątkową i prawną AMPLI S.A. (okres realizacji układu zawartego z wierzycielami), występują trudności z szybkim uzyskaniem przez Spółkę kredytu lub pożyczki w potrzebnej jej wysokości,*
- zaproponowane przez LC Spółka z o.o. oprocentowanie kwoty pożyczki odpowiada aktualnym rynkowym stawkom tego rodzaju oprocentowania,*
- występuje potrzeba szybkiego pozyskania dodatkowych środków, które pozwolą Spółce na niezakłócone prowadzenie i rozwijanie bieżącej działalności gospodarczej oraz na zabezpieczenie realizacji postanowień układu zawartego przez AMPLI S.A. z wierzycielami.*

W związku z powyższym, zdaniem Rady Nadzorczej, umowa pożyczki kwoty 1.500.000 zł, zawarta pomiędzy LC Sp. z o.o. – jako Pożyczkodawcą a AMPLI S.A. – jako Pożyczkobiorcą, będzie transakcją zawartą na warunkach rynkowych, bez wykorzystywania przez podmiot powiązany swojej pozycji, a przy tym jej zawarcie jest jak najbardziej uzasadnione interesem AMPLI S.A. i wszystkich jej akcjonariuszy, bo pozwoli na niezakłócone prowadzenie i rozwijanie przez Spółkę jej bieżącej działalności, a także na zabezpieczenie środków na dalszą realizację postanowień układu zawartego z wierzycielami.

*** Na posiedzeniu Rady Nadzorczej, które odbyło się w dniu 20 grudnia 2023r., Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o następującej treści:**

Uchwała
Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A. w z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 20.12.2023r.

1. Rada Nadzorcza, zgodnie z zapisem § 22 pkt g Statutu Spółki, postanawia przyjąć nowy Regulamin Rady Nadzorczej AMPLI S.A. o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały, który zastąpi dotychczas obowiązujący Regulamin Rady Nadzorczej AMPLI S.A.
2. Uchwała obowiązuje od dnia jej przyjęcia.

*Załącznik do uchwały RN AMPLI S.A. z dnia 20.12.2023r. :
- Regulamin Rady Nadzorczej AMPLI S.A.*

Ponadto, wskazać należy, że w okresie od dnia 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. odbyły się dwa posiedzenie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A.

* Na posiedzeniu z dnia 16.05.2023r., Komitet Audytu podjął uchwały o następującej treści:

Uchwała nr 1
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A.
podjęta w dniu 16.05.2023r.

Komitet Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A. postanawia zarekomendować Radzie Nadzorczej, by pozytywnie oceniła sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2022 oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2022 oraz zawniosowała do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie tych sprawozdań.

Zdaniem Komitetu Audytu:

- sprawozdanie finansowe AMPLI S.A. we wszystkich istotnych aspektach zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki w roku 2022;

- sprawozdanie Zarządu z działalności AMPLI S.A. obrazuje prawdziwy i rzetelny stan Spółki w roku 2022;

- nie zgłaszając zastrzeżeń do sposobu sporządzenia sprawozdania za 2022 rok Komitet Audytu zwraca uwagę na ryzyka, w tym opisane w sprawozdaniu niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego;

Uchwała nr 2
Komitetu Audytu Rady Nadzorczej „AMPLI” S.A.
podjęta w dniu 16.05.2023r.

Według oceny Komitetu Audytu Rady Nadzorczej AMPLI S.A., biorąc pod uwagę zredukowaną do minimum strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, nadal niecelowym wydaje się organizacyjne wydzielenie w Spółce funkcji audytu wewnętrznego.

* Na posiedzeniu z dnia 18.12.2023r., Komitet Audytu nie podjął żadnej uchwały.

3. Ocena sytuacji Spółki w roku 2023, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Rada Nadzorcza, stosownie do zapisów art. 382 § 3¹ pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz zasady nr 2.11.3 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, przy uwzględnieniu zakresu, w jakim Spółka zadeklarowała stosowanie tego zapisu, postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2023r, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 4
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
w przedmiocie oceny sytuacji Spółki w roku obrotowym 2023

Rada Nadzorcza LC S.A. przedstawia „Ocenę sytuacji Spółki w roku 2023, w tym ocenę systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.” o następującej treści:

Rok 2023 był kolejnym rokiem realizacji postanowień układu zawartego z wierzycielami w dniu 22.04.2022r. i zatwierdzonego postanowieniem Sądu Rejonowego w Tarnowie z dnia 20.05.2022r., polegającej na wypłacie 2 kolejnych rat układowych (w czerwcu i w grudniu) w łącznej wysokości ponad 1.041 tys. zł.

Pomimo tego obciążenia, Spółce udało się wypracować zysk bilansowy w kwocie 352 tys. zł.

Oczywiście zysku tego nie można porównywać z zyskiem osiągniętym w roku 2022r., który wyniósł ponad 12,5 mln. zł, ale w przeważającej mierze wynikał on z zawarcia i zatwierdzenia układu z wierzycielami oraz uwzględnienia wynikających z tego umorzeń części wierzytelności układowych.

Bardziej miarodajnym wydaje się porównanie przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów osiągniętych w roku 2023 i w roku 2022r. Jeśli chodzi o ten wskaźnik to doszło do bardzo znaczącego jego spadku z 12.262 tys. zł (w 2022r.) do 7.590 tys. zł (w 2023r.), tj. o 4.672 tys. zł (a więc o prawie 39 %).

Było to wynikiem pogorszenia się, szczególnie od II kwartału 2023 roku, sytuacji na rynku towarów oferowanych przez Spółkę, co przejawiało się głównie drastycznym zmniejszeniu się zamówień z branży budowlanej i OZE.

Jednocześnie jednak poprawie uległ inny istotny wskaźnik tj. marża ze sprzedaży, która zauważalnie wzrosła z poziomu 18,49 % w roku 2022 do 22,73 % w roku 2023 (tj. o ponad 4,2 %).

Jak już wyżej zaznaczono, zawarcie i zatwierdzenie układu z wierzycielami, które spowodowało wyjście LC S.A. ze stanu upadłości oraz umorzenie znacznej części wierzytelności objętych układem, ogromnie poprawiło sytuację finansową i prawną Spółki (m.in. poprzez zlikwidowanie ujemnych kapitałów własnych i zaksięgowanie na kapitał zapasowy ponad 3,5 mln zł) oraz perspektywę jej rozwoju w przyszłości.

Wydaje się, że tendencji tej nie powinny zmienić zdecydowanie gorsze wyniki sprzedaży w roku 2023, zwłaszcza że od początku roku 2024 można zaobserwować symptomy pewnej poprawy sytuacji na rynku towarów oferowanych przez LC S.A.

Dlatego, mimo ciągłego występowania na rynkach krajowym i międzynarodowych dużej ilości niekorzystnych czynników takich jak nadal dosyć wysoka inflacja, perturbacje związane z wojną na Ukrainie i niepokojami na Bliskim Wschodzie, wahania wartości złotówki, dalszy wzrost cen energii, potencjalne problemy z transportem z Chin, oraz coraz większa, nie zawsze uczciwa konkurencja itp., które to czynniki były przyczyną m.in. spadku przychodów ze sprzedaży, rok 2023, choć na pewno zdecydowanie gorszy niż wyjątkowy rok 2022, można jednak uznać umiarkowanie udany dla LC S.A.

Według Rady Nadzorczej, wypracowanie w takich warunkach całkiem solidnego zysku świadczy o tym, że Zarząd kontynuuje i rozwija działania zapewniające prawidłową realizację układu z wierzycielami, utrzymanie dobrej sytuacji Spółki oraz dalszy jej rozwój.

Dlatego też, Rada Nadzorcza, postanowiła pozytywnie ocenić działania Zarządu LC S.A. w roku 2023.

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 2023 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 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.

Pamiętając o niedawno zakończonym postępowaniu upadłościowym dotyczącym Spółki, można by 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.

Biorąc pod uwagę nadal bardzo zredukowaną strukturę organizacyjną Spółki, liczebność i skład jej organów, ilość pracowników oraz rozmiar prowadzonej przez nią działalności, według Rady Nadzorczej, wciąż 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 2023 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 2023r. 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.”

4. Ocena stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad – za rok 2023.

Rada Nadzorcza, stosownie do zasady nr 2.11.4 zawartej w Zbiorze Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, a także w związku z regulacją zawartą w art. 382 § 3¹ pkt 2) kodeksu spółek handlowych, postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego oraz sposobu wypełniania obowiązków informacyjnych, dotyczących ich stosowania – za rok 2023.”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 5

***Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
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 2023 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 01.01.2023r. do dnia 31.12.2023r. 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, iż 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 2023, 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 2023.

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 2023. Prezes 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 2023, uznając, że obowiązujące Spółkę zasady ładu korporacyjnego były stosowane w prawidłowy i rzetelny sposób, podobnie jak wykonywanie obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania tych zasad.

5. Ocena realizacji przez Zarząd LC S.A. obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2023

Stosownie do regulacji z art. 382 § 3¹ pkt 4) kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocena realizacji przez Zarząd LC S.A. obowiązków, o których mowa w [art. 380¹](#) kodeksu spółek handlowych – za rok 2023”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 6

*Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
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 2023.”

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) postępach 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.

Uchwałą z dnia 5 grudnia 2022r. Rada Nadzorcza postanowiła jednak ograniczyć zakres i sposób realizacji przez Zarząd ww. obowiązków, ustalając, że:

- informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych, Zarząd może przekazywać zarówno na posiedzeniach Rady Nadzorczej jak i poza tymi posiedzeniami, przy czym przekazanie takie powinno nastąpić nie później niż do końca miesiąca, następującego po każdym półroczu kalendarzowym, z zastrzeżeniem że informacje dotyczące roku 2022 powinny być przekazane razem z informacjami za pierwsze półrocze 2023.

- informacje, o których mowa w art. 380¹ § 1 i § 2 mogą być przedstawiane Radzie Nadzorczej, w każdej formie, w tym w formie ustnej, przy czym w razie przekazywania tych informacji poza posiedzeniami Rady Nadzorczej powinny one być przedstawiane Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, który zawiadomi o nich pozostałych członków Rady.

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 został 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 2023 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 Przewodniczącego 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 2023 obowiązków, o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych.”

6. 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 2023

Od dnia 13.10.2022r. Rada Nadzorcza jest zobowiązana dokonywać corocznej oceny, o której mowa w art. 382 § 3¹ pkt 4) kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „Ocenę 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 2023.”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza przyjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 7
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
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 2023.”

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 obowiązaną informację, 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.”

7. Informacja o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku 2023 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych

Zgodnie z przepisami, które weszły w życie 13.10.2022r. Rada Nadzorcza powinna w swoim rocznym sprawozdaniu powinna przedstawić informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku 2023 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanowiła przygotować i przyjąć – w formie uchwały – „*Informację o łącznym wynagrodzeniu należnym od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez radę nadzorczą w trakcie roku 2023 w trybie określonym w [art. 382¹](#) kodeksu spółek handlowych*”

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

„Uchwała nr 8
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
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 2023 w trybie określonym w art. 382¹ kodeksu spółek handlowych”

Rada Nadzorcza LC S.A. informuję, iż w roku obrotowym 2023 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.”

8. Wniosek do WZA o pozytywne zaopiniowanie w drodze uchwały lub dyskusji Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023.

Stosownie do zapisów art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (dalej zwanej ustawą o ofercie publicznej) oraz regulacji art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz niektórych innych ustaw, a także § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń obowiązującej w Spółce, Rada Nadzorcza opracowała i przyjęła uchwałą z dnia 24.04.2024r. Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023.

Sprawozdanie to zostało już przekazane do badania biegłemu rewidentowi, do czego zobowiązuje zapis art. 90g ust. 10 ustawy o ofercie publicznej.

Zgodnie z art. 90g ust. 6 i 7 o ofercie publicznej, ww. sprawozdanie o wynagrodzeniach powinno zostać zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w drodze podjęcia uchwały, a w przypadku spółek, w których wskaźniki w postaci sumy aktywów bilansu, poziomu przychodów ze sprzedaży oraz wysokości średniorocznego zatrudnienia nie są wysokie (tak jak w LC S.A.) poprzez przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach.

W związku z powyższym, Członkowie Rady Nadzorczej, postanowili podjąć uchwałę o następującej treści:

„Uchwała nr 9
Rady Nadzorczej LC S.A. podjęta w dniu 24.05.2024r.
w przedmiocie wniosku do WZA Spółki o zaopiniowanie
Sprawozdania o wynagrodzeniach członków organów LC S.A. za rok 2023

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 2023 opracowanego i przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 24.04.2024r.”

9. Ocena pracy Rady Nadzorczej w roku 2023 wraz z wnioskiem do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC S.A. o udzielenie absolutorium Członków Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza oceniając pozytywnie swoją pracę w roku 2023, postanowiła przyjąć „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023”, o którym mowa w art. 382 § 3 pkt 3) kodeksu spółek handlowych, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

Wobec powyższego Rada Nadzorcza podjęła uchwałę o treści:

Uchwała nr 10

Rady Nadzorczej LC S.A., podjęta w dniu 24.05.2024r.

w przedmiocie przyjęcia treści Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2023 i przedłożenia go Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy oraz wniosku 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 2023, zawierające sprawozdanie z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz sprawozdanie z działalności Rady w roku 2023 obejmujące m.in. oceny i informacje, o których mowa w art. 382 § 3¹ kodeksu spółek handlowych w tym ocenę sytuacji Spółki w roku 2023, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli, a także ocenę sposobu wypełniania przez Spółkę w roku 2023 obowiązków informacyjnych, dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały oraz wnosi się o udzielenie przez ZWZA wszystkim Członkom Rady, wchodzącym w jej skład w roku 2023r. – to jest:

- Panu Arturowi Kostyrzewskiemu,***
- Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej,***
- Pani Katarzynie Madura,***
- Pani Monice Ogorzelec,***
- Panu Piotrowi Stuchły,***
- Panu Pawłowi Drwalowi***

absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w Radzie Nadzorczej w 2023 roku”

Załącznik do uchwały RN nr 10 z dnia 24.05.2024r. – „Sprawozdanie Rady Nadzorczej LC S.A. za roku obrotowy 2023”.

W imieniu Rady

Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Pani Małgorzata Kostyrzewska