

Uchwały Rady Nadzorczej LC S.A.
**dotyczące spraw mających być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia LC S.A. zwołanego
na dzień 21 czerwca 2024r**

„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 z 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.”

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.”

„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.”

„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.”

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.

„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.”

„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 obowiązującą informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych.

Ponieważ Zarząd LC S.A. niezwłocznie przekazywał Radzie Nadzorczej, na każde jej wezwanie, a także z własnej inicjatywy, wszelkie żądane informacje, dokumenty, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące Spółki, Rada Nadzorcza postanawia pozytywie ocenić sposób sporządzania i przekazywania przez Zarząd rodzaju dokumentów i danych.”

„Uchwała nr 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”

„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.”

„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 Drwałowi

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 rok obrotowy 2023”.

Uchwała

**Rady Nadzorczej LC S.A. z siedzibą w Tarnowie
podjęta w dniu 24.04.2024r.**

- 1. Rada Nadzorcza postanawia przyjąć opracowane przez Radę: *SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2023 - 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 24.04.2024r. :

- „SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A ZA ROK 2023”

Poza tym Rada Nadzorcza na posiedzeniu z dnia 24 maja 2024r., 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.

