

**FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ
PEŁNOMOCNIKA**

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC S.A.
z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 21 czerwca 2024 roku**

I. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja (My), niżej podpisany/a (i)

- _____
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/ paszportu lub innego urzędowym dokumentu tożsamości

- _____
(imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer dowodu osobistego/ paszportu lub innego urzędowym dokumentu tożsamości

będący/a akcjonariuszem/reprezentujący/a akcjonariusza/ spółki LC S.A. z siedzibą w Tarnowie oświadczam(y), że:

_____ (imię i nazwisko, adres zamieszkania/firma akcjonariusza, adres siedziby) („Akcjonariusz”)

posiada _____ (liczba) akcji LC S.A. z siedzibą w Tarnowie (zwaną dalej: Spółką).

W związku z powyższym upoważniam(y):

Pana/Panią _____, legitymującego (legitymującą) się dowodem osobistym/paszportem, innym urzędowym dokumentem tożsamości o numerze _____, do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?*** Tak Nie

albo

_____ (nazwa podmiotu), z siedzibą w _____ oraz adresem _____ wpisanym do _____ (Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru urzędowego osób prawnych) pod numerem _____ do działania zgodnie z instrukcją co do sposobu głosowania zamieszczoną poniżej / według uznania pełnomocnika.*

Czy pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw?*** Tak Nie

Pełnomocnik upoważniony jest do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, zwołanym na dzień 21 czerwca 2021 r. na godzinę 11.00 w Tarnowie w siedzibie Spółki przy ulicy Przemysłowej 27 („Zwyczajne Walne Zgromadzenie”), a w

szczególności do udziału i zabierania głosu na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności, do głosowania w imieniu Akcjonariusza oraz do wszelkich innych czynności związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem z _____ (liczba) akcji / ze wszystkich akcji .*

Wyżej wymieniony pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podpis akcjonariusza/osób upoważnionych do reprezentowania akcjonariusza:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

(podpis)

Miejscowość:

Data:

* niepotrzebne skreślić

** nie dotyczy pełnomocników będących członkami zarządu, członkami rady nadzorczej, likwidatorami lub pracownikami LC S.A. lub członkami organów lub pracownikami spółki zależnej od LC S.A.

II. INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZA DOTYCZĄCE ZASAD UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA I KORZYSTANIA Z FORMULARZA

- 1.** W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście Akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany od podmiotu prowadzącego depozyt papierów wartościowych, Akcjonariusz może nie zostać dopuszczony do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.
- 2.** Poniższa instrukcja dotycząca sposobu głosowania nad poszczególnymi uchwałami w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia jest dokumentem poufnym, pomiędzy Akcjonariuszem a jego pełnomocnikiem i nie powinna być ujawniona LC S.A. zarówno przed, jak i po odbyciu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W szczególności, wypełniona przez Akcjonariusza instrukcja nie powinna być załączana do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną mu przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.
- 3.** Zawiadomienie o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz ze skanami dokumentów, jakie należy dołączyć do tego zawiadomienia (pełnomocnictwo, kserokopie dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości, odpisu z KRS itp.) powinny zostać przesłane na adres poczty elektronicznej wza@ampli.com.pl najpóźniej na dwie godziny przed rozpoczęciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki zaleca jednak, aby informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej została przekazana Spółce do końca dnia poprzedzającego dzień Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 4.** W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w formie elektronicznej oraz w celu identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika, po otrzymaniu zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej LC S.A. może sprawdzać, czy załączone skany dokumentów umożliwiają identyfikację Akcjonariusza i pełnomocnika, a także czy w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych zostały zachowane zasady reprezentacji tych podmiotów. Ponadto LC S.A. ma prawo zatelefonować pod numer wskazany przez Akcjonariusza lub wysłać wiadomość zwrotną w celu weryfikacji faktu udzielenia przez danego Akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej. LC S.A. może podjąć dodatkowo inne działania służące identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika w celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, przy czym działania te powinny być proporcjonalne do celu.
- 5.** Wszelkie dokumenty przesyłane do LC S.A. drogą elektroniczną powinny być zapisane w formie elektronicznej w jednym z następujących formatów: PDF, JPEG, JPG, GIF.
- 6.** Ryzyko związane z użyciem elektronicznej formy komunikacji leży po stronie Akcjonariusza.
- 7.** Wykorzystanie niniejszego formularza, w tym wzoru pełnomocnictwa zależy tylko i wyłącznie od decyzji Akcjonariusza i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika, o ustanowieniu którego akcjonariusz zawiadomił Spółkę drogą elektroniczną.
- 8.** Sama, zawarta w niniejszym formularzu, instrukcja dotycząca wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika i nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez Akcjonariusza, którego skan powinien zostać dołączony do przesyłanego drogą elektroniczną zawiadomienia o ustanowieniu pełnomocnika.
- 9.** Akcjonariusz wydaje instrukcję poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „Inne” – Akcjonariusz powinien określić w tej rubryce instrukcji sposób wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.
- 10.** W przypadku, gdy Akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, Akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.
- 11.** Projekty uchwał zamieszczone w niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zaleca się określenie w rubryce „Inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

**na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC S.A.
z siedzibą w Tarnowie
zwołanym na dzień 23 czerwca 2023 roku**

1. Projekt uchwały dotyczącej pkt 2 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

2. Projekt uchwały dotyczącej pkt 4 porządku obrad:

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej

*"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:
-"*

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
|---|--|--|---|

| | | | |
|---|--|--|--|
| | | | |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

3. Projekt uchwały dotyczącej pkt 5 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

- „1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2023, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2023 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.*
9. *Podjęcie uchwały o udzieleniu jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2023 roku.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023.*
12. *Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby oraz wyboru członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji.*
13. *Wolne wnioski.*
14. *Zamknięcie obrad.*”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

4. Projekty uchwał dotyczących pkt 7 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2023, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2023 roku.”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok:

”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej , po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2023, zgodnie z którym:
- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2023 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.276 tys. zł,
1. - rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2023r. do 31.12.2023r. wykazuje zysk netto w kwocie 352 tys. zł,

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

5. Projekty uchwał dotyczących pkt 8 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023 roku.:

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2023r. oraz dokonana przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 352.471,28 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki .”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

6. Projekty uchwały dotyczącej pkt 9 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia jednemu Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze - Prezesowi Zarządu LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 1.01.2023r. do 31.12.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

7. Projekty uchwał dotyczących pkt 10 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu – pełniącemu w roku 2023 funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

**UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Katarzynie Madura – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec – pełniącej w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 31.12.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Piotrowi Stuchły – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 01.01.2023r. do 18.06.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2023 roku:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwal – – pełniącemu w roku 2023 funkcję Członka Rady Nadzorczej LC S.A. absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków w okresie od 23.06.2023r. do 31.12.2023r."

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

8. Projekt uchwały dotyczącej pkt 11 porządku obrad:

UCHWAŁA NR [___]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia:

- 1) pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023, przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą z dnia 24.04.2024r., które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*
- 2) zarekomendować Radzie Nadzorczej dalsze utrzymywanie ograniczenia wynagrodzenia członków Zarządu, jedynie do wynagrodzenia stałego i nie podwyższania dotychczasowej wysokości stałego wynagrodzenia przysługującego członkom Zarządu więcej niż o 30 % w skali roku – do chwili zatwierdzenia sprawozdania finansowego za kolejny rok obrotowy.*

Załącznik do projektu uchwały – Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2023

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

9. Projekt uchwał dotyczących pkt 12 porządku obrad:

**UCHWAŁA NR [___]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku**

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia, iż w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji wchodzić będzie 5 członków”

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią:

| | | | |
|-----------------------------|---|---|--|
| <input type="checkbox"/> Za | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika |
|-----------------------------|---|---|--|

| | | | |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ | Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |

UCHWAŁA NR [__]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie
z dnia 21 czerwca 2024 roku

w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

„Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej kolejnej, X kadencji Pana/Panią:

| | | | |
|---|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Za Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji: _____ | <input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji: _____ |
| <input type="checkbox"/> Inne (w przypadku zgłoszenia innych projektów uchwał niż w brzmieniu proponowanym przez zarząd): | | | |