

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

15

/

2024

Data sporządzenia: 2024-06-21

Skrócona nazwa emitenta

LC S.A.

Temat

Powołanie członków Rady Nadzorczej LC S.A. kolejnej kadencji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

LC Spółka Akcyjna, informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy tej spółki, które odbyło się 21 czerwca 2024r. postanowiło, iż w Skład Rady Nadzorczej kolejnej X kadencji wchodzić będzie pięciu członków.

W związku z upływem kadencji członków Rady Nadzorczej Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. z dnia 21 czerwca 2024r. wybrało w skład Rady Nadzorczej Spółki, na kolejną, pięcioletnią kadencję, następujące osoby:

- Panią Małgorzatę Kostyrzewską,
- Pana Pawła Drwala,
- Panią Monikę Ogorzelec,
- Panią Paulinę Kostyrzewską,
- Pana Michała Mrówkę,

W związku z powyższym, do Rady Nadzorczej X kadencji zostały powołane te same osoby, które dotychczas były członkami tej Rady.

Ponadto, zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 21 czerwca 2024r., spośród tych osób, do pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej powołany został Pan Paweł Drwal.

Poza tym, na posiedzeniu z dnia 21 czerwca 2024r. Rada Nadzorcza wybrała do swojego Komitetu Audytu Panią Monikę Ogorzelec – jako Przewodniczącą oraz Pana Pawła Drwala i Pana Michała Mrówkę jako Członków tego Komitetu.

Poniżej, przedstawione zostają życiorysy zawodowe ww. Członków Rady Nadzorczej LC S.A.:

1) Pani Małgorzata Kostyrzewska, wiek 62 lat, Członek Rady Nadzorczej LC S.A. w latach 1996 – 1997 oraz w ostatnich pięciu kadencjach (2004-2024). Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swojej dotychczasowej karierze zawodowej pracowała jako konsultant w Przedsiębiorstwie Usług Inwestycyjnych (lata 1987-1990), Wydawnictwie Jagiellonia S.A. (lata 1996-2000), w firmie handlowej Wencel, Kubiczek (lata 2000-2004). Obecnie jest zatrudniona w Firmie Budowlanej „Skalski” w charakterze zarządcy nieruchomości.

Pani Małgorzata Kostyrzewska nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do LC S.A. Nie uczestniczy ona też w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Małgorzata Kostyrzewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

2) Pan Paweł Drwal ma 62 lat, Członek Rady Nadzorczej LC S.A. w latach 1997 – 1999, w latach 2010-2013 oraz w latach 2023-2024.

Jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Wydziału Ekonomiki Produkcji, Specjalność: ekonomika i organizacja przedsiębiorstw przemysłowych – specjalność Rachunkowość. Skończył też studia podyplomowe specjalność - bankowość w Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ponadto Pan Paweł Drwal odbył szereg kursów związanych z bankowością, działalnością ubezpieczeniową, zarządzaniem, technikami sprzedaży, a także oceną projektów inwestycyjnych oraz ryzyka w przedsiębiorstwach.

W swojej dotychczasowej karierze Pan Paweł Drwal pracował w Wojewódzkim Związku Spółdzielni Mieszkaniowych w Tarnowie jako inspektor ds. inwestycyjnych (1986-1988), w Spółdzielni Mieszkaniowej „ŚNIEŻKA” m.in. na stanowisku księgowego, specjalisty ds. zaopatrzenia i administracji, a także jako Z-ca Prezesa Zarządu (1988-1991), w Banku Spółdzielczym w Tarnowie – jako specjalista ds. kredytów oraz kierownik stanowiska kredytów (1991-1994), w Kredyt Bank S.A. w Warszawie Oddział w Tarnowie - jako radca bankowy, zastępca Naczelnika Wydziału Kredytów. Doradca Klienta Korporacyjnego i Kierownik Filii (1994-2005), w Banku

Gospodarki Żywnościowej S.A. Oddział Operacyjny w Tarnowie - jako starszy Menadżer Sprzedaży MSP (2005-2008) w Deutsche Bank PBC S.A. Oddział w Tarnowie – jako Dyrektor Oddziału (2009), w Fundacji im. Hetmana J. Tarnowskiego, Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, oraz Akademickim Inkubator Przedsiębiorczości Politechniki Krakowskiej – jako doradca w procesie realizacji projektów związanych z udzielaniem dofinansowania ze środków UE dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą (2009), w Banku Gospodarstwa Krajowego – jako ekspert (analityk kredytowy) w Departamencie Ryzyka Kredytowego (2011-2018). Od roku 2018 do chwili obecnej Pan Paweł Drwał pracuje jako analityk biznesowy, korporacyjny w Banku Ochrony Środowiska S.A. Centrum Biznesowe w Krakowie.

Działalność zawodowa prowadzona przez Pana Pawła Drwala w ramach jego zatrudnienia nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Paweł Drwał nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

3) Pani Monika Ogorzelec wiek 45 lat, Członek Rady Nadzorczej LC S.A. w latach 2017 – 2024. Absolwentka Wydziału Zarządzania, Kierunek Zarządzanie i Marketing w Zakresie Rachunkowości Akademii Ekonomicznej w Krakowie.

W swojej dotychczasowej karierze zawodowej Pani Monika Ogorzelec od roku 2005 do chwili obecnej pracuje jako księgowa w firmie Akrybia Spółka z o.o., a dodatkowo w okresie od 2009r. do 2011r. pełniła funkcję referenta ds. rozliczeń w firmie Odeon Air Sp. z o.o.

Ponadto, od roku 2005 prowadzi ona własną działalność gospodarczą pod nazwą Firma Produkcyjno - Handlowo - Usługowa „Medicus” Ogorzelec Monika.

Działalność gospodarcza prowadzona przez Panią Monikę Ogorzelec nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy ona w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Monika Ogorzelec nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

4) Pan Michał Mrówka ma 41 lat, Członek Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od stycznia do czerwca 2024r. Jest absolwentem Technikum Elektrycznego o profilu Systemy Komputerowe oraz Politechniki Wrocławskiej, Wydział Elektroniki - kierunek Automatyka i Robotyka specjalność Robotyka.

Pan Michał Mrówka w latach 2007 – 2012 pracował w firmie M+W Process Automation Sp. z o.o. w Krakowie na stanowisku projektanta systemów automatyki. Od roku 2012 do chwili obecnej jest on wspólnikiem firmy group4control G. Kijak Sp. J. w której zajmuje się zadaniami projektanta systemów automatyki.

Działalność zawodowa prowadzona przez Pana Michała Mrówkę jako wspólnika group4control G. Kijak Sp. J. nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy on w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pan Michał Mrówka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

5) Pani Paulina Kostyrzewska ma 29 lat, Członek Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od stycznia do czerwca 2024r. Jest absolwentką VII Liceum Ogólnokształcące w Tarnowie – profil Matematyczno-Informatyczny, a także Państwowej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie – kierunek Finanse i Rachunkowość oraz Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej – kierunek Zarządzanie Firmą

Pani Paulina Kostyrzewska od roku 2014 do chwili obecnej pracuje w Firmie Handlowo-Usługowej DREWGIPS Maria Podraza na stanowisku specjalistki ds. księgowo – kadrowych.

Działalność zawodowa prowadzona przez Panią Paulinę Kostyrzewską w ramach jej zatrudnienia nie ma charakteru działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności emitenta. Ponadto nie uczestniczy ona w żadnej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej ani nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.

Pani Paulina Kostyrzewska nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

LC SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
LC S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100	Tamów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemysłowa 27	
	(ulica)
	(numer)
14 6326626	14 6326628
(telefon)	(fax)
biuro@ampli.com.pl	www.ampli.com.pl
(e-mail)	(www)
8731004844	850328892
(NIP)	(REGON)

### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2024-06-21	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	