

**OCENA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI,
SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI ORAZ WNIOSKU ZARZĄDU
DOTYCZĄCEGO PRZEZNACZENIA ZYSKU**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2016.

Przedstawione sprawozdanie finansowe za 2016 r. zawiera:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.400.946 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych).
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 49.342 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 60.677 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
5. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 20 marca 2017 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe LC Corp S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok 2016 i przychyliła się do propozycji Zarządu przeznaczenia całości zysku netto za rok 2016 w kwocie wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 31.217.938,75 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), na wypłatę dywidendy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu aby:

- a) wypracowany przez Spółkę w roku 2016 zysk w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 31.217.938,75 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy), oraz
- b) kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 111.143,02 zł (słownie: sto jednaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote dwa grosze)

przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 31.329.081,77 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy).

W podziale dywidendy uczestniczyłyby 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługiwałaby dywidenda w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy). Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje zaproponowane przez Zarząd terminy ustalenia dnia dywidendy na dzień 25 lipca 2017 r. i dnia wypłaty dywidendy na dzień 8 sierpnia 2017 r.

Mając powyższe na uwadze, Rada Nadzorcza zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. o przyjęcie i zatwierdzenie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2016.