

## **Ocena sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. i Grupy kapitałowej LC Corp sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017**

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

1. sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za 2017 r., w tym:
  - a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.470.516 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych).
  - b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych).
  - c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69.580 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
  - d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 35.577 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
  - e) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za 2017 r., w tym:
  - a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.299.649 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
  - b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zysk netto w wysokości 80.240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 83.553 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
  - c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 52.224 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),
  - d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.603 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące złotych),
  - e) informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz
4. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2017.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta z dnia 20 marca 2018 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

2017 roku do 31 grudnia 2017 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 2017 i przychyliła się do propozycji Zarządu aby:

- a) wypracowany przez Spółkę w roku 2017 zysk w wysokości 100.909.315,22 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych dwadzieścia dwa grosze), oraz
- b) kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze)

przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 107.413.994,64 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze). W podziale dywidendy uczestniczyłyby 447.558.311 akcje, na każdą akcję przysługiwałaby dywidenda w wysokości 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze). Rada Nadzorcza pozostawia Walnemu Zgromadzeniu decyzję co do ustalenia dnia dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy.

#### **Rekomendacja:**

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2017 r. oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu LC Corp S.A.:

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 zawierającego: ocenę Sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., Sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. i Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2017 roku oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2017 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
2. zatwierdzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017,
4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. i Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2017 roku,
5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017,
6. udzielenia Członkom Zarządu LC Corp S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
7. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej LC Corp S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku,
8. podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017 r.