

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2017 R. DO 31.12.2017 R.**

I. Skład i działalność Rady Nadzorczej w 2017 roku.

1. Skład Rady Nadzorczej

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący
- Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący
- Remigiusz Baliński – Członek
- Zbigniew Dorenda – Członek
- Joanna Gransort – Członek
- Grzegorz Korczyński – Członek

W dniu 27 kwietnia 2017 r. wobec wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, wygasły wszystkie mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowy skład Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący
- Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący
- Joanna Gransort – Członek
- Grzegorz Korczyński – Członek
- Michał Hulbój – Członek
- Paweł Małyska – Członek

W dniu 20 września 2017 r. Leszek Czarnecki złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej. W dniu 28 września 2017 r. Remigiusz Baliński złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej z dniem 30 września 2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało nowy skład Rady Nadzorczej w następującym składzie, który był aktualny na dzień 31 grudnia 2017 r.:

- Michał Hulbój – Przewodniczący
- Michał Kowalczewski – Wiceprzewodniczący
- Grzegorz Grabowicz – Członek
- Krzysztof Kaczmarczyk – Członek
- Jacek Osowski – Członek
- John Bańka – Członek
- Paweł Małyska – Członek

2. Podjęte uchwały

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2017, odbyła 5 posiedzeń oraz podjęła 25 uchwał, z czego:

- 17 uchwał zostało podjętych na posiedzeniach
- 8 uchwał zostało podjętych zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Spółki, czyli w trybie obiegowym.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

3. Działalność Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, zgodnie z uprawnieniami i obowiązkami przewidzianymi przepisami ustawy Kodeks spółek handlowych, Statutem Spółki oraz czuwała nad właściwym wykonywaniem przez Spółkę statutowych zadań.

Czynności nadzorczo – kontrolne obejmowały w szczególności:

- analizowanie bieżących wyników finansowych Spółki i ich ocenianie,
- analizowanie okresowych sprawozdań finansowych,
- zapoznawanie się z okresowymi informacjami Zarządu, dotyczącymi bieżącej i planowanej działalności Spółki,
- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu,
- zatwierdzanie i udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań w tym kredytu bankowego,
- udzielenie zgody na ustanawianie gwarancji i poręczeń spółkom Grupy,
- udzielenie zgody na ustanawianie zabezpieczeń do umów kredytu zawieranych przez spółki Grupy,
- udzielanie zgodny na nabywanie nieruchomości.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:

- opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016,
- sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016,
- sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- zatwierdziła budżet Spółki na rok 2018,
- wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń i poręczeń dla spółek zależnych w związku z zaciąganiem przez nie kredytów bankowych,
- wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na zakup nieruchomości przez Spółkę oraz nabycie i objęcie udziałów w innych podmiotach (w tym w spółkach Grupy),
- dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017 oraz przeglądu półrocznego,
- powołała ze swego grona Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń oraz przyjęła regulaminy tych komitetów
- dokonała zmian w Zarządzie Spółki.

Rada Nadzorcza czuwała ponadto nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania Spółki. Rada Nadzorcza wykonując swoje obowiązki pozyskiwała informacje konieczne do ich wykonania z przedstawianych przez Zarząd dokumentów, informacji oraz prezentacji i wyjaśnień.

Rada Nadzorcza stwierdza, że współpraca z Zarządem Spółki w okresie sprawozdawczym była prawidłowa, a Zarząd w sposób rzetelny i wyczerpujący przedstawiał informacje dotyczące wszelkich aspektów związanych z działalnością Spółki oraz spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej LC Corp, a także na bieżąco informował Radę Nadzorczą o sprawach objętych jej kompetencjami.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2017 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

II. Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza wykonywała zadania zarówno na posiedzeniach, jak i w ramach prac komitetów Rady. Zgodnie ze Statutem i Regulaminem Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może, w drodze uchwały, tworzyć stałe i doraźne komitety. W takim wypadku Rada Nadzorcza ustala regulamin takiego komitetu, jego skład i cele. Komitety sprawowały swoje funkcje zgodnie z zapisami Regulaminu Rady Nadzorczej oraz Regulaminami poszczególnych Komitetów. W roku 2017 rozpoczęły działalność następujące komitety Rady Nadzorczej: Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń.

1. Komitet Audytu

Komitet Audytu powołany został w dniu 17 lipca 2017 r. w następującym składzie:

- Joanna Gransort – Przewodniczący
- Michał Hulbój
- Grzegorz Korczyński

Do chwili powołania Komitetu Audytu, funkcję komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza in gremio. W związku z rezygnacją i odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (w tym i jednocześnie wszystkich członków Komitetu Audytu) oraz powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 19 października 2017 r. całego nowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 27 października 2017 r. powołała nowy skład Komitetu Audytu w osobach:

- Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący
- Jacek Osowski
- Krzysztof Kaczmarczyk

Komitet Audytu działał zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym.

Komitet Audytu w ramach swoich podstawowych zadań, odbył szereg spotkań z biegłym rewidentem Spółki w celu omówienia:

- wyników śródrocznego przeglądu sprawozdania za I półrocze 2017 roku,
- wyników badania sprawozdań finansowych za rok 2017 oraz
- kwestii i ryzyk zidentyfikowanych w trakcie badania śródrocznego i rocznych sprawozdań finansowych.

Ponadto na posiedzeniach Komitetu Audytu dyskutowano na temat organizacji wewnętrznych funkcji kontrolnych: kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego. Komitet Audytu wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2017, odbył 2 posiedzenia, na których podjął 1 uchwałę. Z posiedzeń Komitetu Audytu sporządzane były protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

Dokonując oceny swojej działalności w roku 2017, Komitet Audytu przeanalizował trafność i skuteczność prowadzonych działań w ramach swoich zadań, do których w szczególności należały:

- monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej, w tym monitorowanie pracy i niezależności biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych;
- monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem.

Komitet Audytu na bieżąco monitorował proces sprawozdawczości finansowej, a sprawozdania finansowe we wszystkich aspektach zostały sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w ocenie Komitetu Audytu rzetelnie odzwierciedlają wyniki działalności gospodarczej oraz sytuację majątkową i finansową Spółki. Komitet Audytu dokonał również przeglądu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki uznając, że przedstawione dane liczbowe i fakty obrazują prawdziwy i rzetelny stan rzeczy.

2. Komitet Nominacji i Wynagrodzeń

W dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza powołała w ramach swoich kompetencji Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w osobach:

- Michał Hulbój – Przewodniczący
- Michał Kowalczewski
- Paweł Małyska

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2017, odbył 1 posiedzenie na którym nie została podjęta żadna uchwała. Z posiedzenia Komitetu Nominacji i

Wynagrodzeń sporządzane są protokoły, które przechowywane są wraz z pozostałą dokumentacją w siedzibie Spółki.

Przedmiotem prac Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń w roku 2017 było m.in.:

- Przegląd obowiązujących kontraktów członków Zarządu;
- Analiza struktury organizacyjnej Spółki.

Komitet Nominacji i Wynagrodzeń wykonywał swoje czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz najlepszą praktyką w zakresie zasad ładu korporacyjnego.

III. Ocena sytuacji Spółki

Rok 2017 był rokiem który przyniósł dalszy rozwój Spółce działającej w branży deweloperskiej. Spółka osiągnęła założone cele i wygenerowała bardzo zadowalający wynik finansowy. Sukces osiągnięto poprzez konsekwentną realizację przyjętej strategii rozwoju, która zakładała umacnianie pozycji i zwiększanie wpływów na rynku nieruchomości zarówno w segmencie mieszkaniowym, jak i segmencie nieruchomości komercyjnych. Rok ten był też rokiem szczególnym dla Spółki z uwagi na sprzedaż akcji przez dotychczasowego akcjonariusza większościowego.

W ocenie Rady Nadzorczej LC Corp S.A. podjęte przez Spółkę w 2017 roku działania przyczyniły się zarówno do wzrostu wyników finansowych Grupy Kapitałowej w roku 2017 jak i stworzyły dobre podstawy do dalszego rozwoju Grupy i umacniania jej pozycji rynkowej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd: rozszerzanie działalności w kluczowych miastach Polski (Warszawa, Wrocław, Kraków, Gdańsk) poprzez odpowiednie uruchamianie inwestycji z istniejącego portfela jak i przez nowe akwizycje nieruchomości, dywersyfikując w ten sposób ofertę produktową ze względu na lokalizację i standard.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w roku 2017 oraz pracę Zarządu Spółki, który realizował przyjęte plany. Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka jest zarządzana prawidłowo i skutecznie.

IV. Ocena systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego

Zarządzanie ryzykiem w LC Corp S.A. odbywa się poprzez sformalizowany proces okresowej identyfikacji, analizy i oceny czynników ryzyka w różnych obszarach działania Spółki i Grupy. W trakcie identyfikowania ryzyk ustalane są odpowiednie procedury i procesy, których wprowadzanie ma na celu eliminację, bądź ograniczenie ryzyka dla Spółki i Grupy. W Spółce nie funkcjonuje wyspecjalizowana i wyodrębniona funkcjonalnie komórka kontroli wewnętrznej (audytu wewnętrznego) ani compliance - działania te są określane i nadzorowane bezpośrednio przez Zarząd, jednakże Komitet Audytu zarekomendował Zarządowi utworzenie komórki audytu wewnętrznego.

Rada Nadzorcza nadzorowała działania Zarządu w zakresie zarządzania ryzykiem w Spółce. W ocenie Rady Nadzorczej, wypracowane w Spółce systemy zarządzania kluczowymi ryzykami tj. ryzykami operacyjnymi, prawnymi oraz finansowymi funkcjonowały właściwie.

W ocenie Rady Nadzorczej Zarząd Spółki właściwie zidentyfikował ryzyka istotne dla Spółki i skutecznie nimi zarządzał w dynamicznie zmieniającym się środowisku zewnętrznym.

V. Ocena wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w regulaminie giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone są Regulaminie Giełdy oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami

prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2009 nr 33 poz. 259). Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określa Uchwała Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku.

Zgodnie z Regulaminem Giełdy w przypadku, gdy określona zasada ładu korporacyjnego nie jest stosowana w sposób trwały lub jest naruszona incydentalnie przez emitenta, ma on obowiązek opublikowania raportu w tej sprawie. Raport powinien zostać opublikowany na oficjalnej stronie internetowej emitenta oraz w trybie analogicznym do stosowanego do przekazywania raportów bieżących. Zgodnie z treścią Uchwały Zarządu GPW nr 1309/2015 raporty dotyczące stosowania szczegółowych zasad ładu korporacyjnego, o których mowa w 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy są przekazywane za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI). Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku precyzuje, jakie informacje powinny być zawarte w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego stanowiącym wyodrębnioną część sprawozdania z działalności emitenta w raporcie rocznym spółki.

W roku 2017 Spółka stosowała zasady ładu korporacyjnego z wyłączeniem następujących rekomendacji i zasad I.Z.1.16., I.Z.1.20., II.Z.3., II.Z.5., II.Z.6, II.Z.7, II.Z.8, III.Z.3., III.Z.4, IV.Z.2., V.Z.6., VI.Z.4 przy czym zasady II.Z.3, II.Z.5, II.Z.6, II.Z.7, II.Z.8 zaczęły być stosowane przez Spółkę w trakcie roku 2017.

Rada Nadzorcza ocenia, że Spółka prawidłowo wypełnia obowiązki informacyjne związane ze stosowaniem zasad ładu korporacyjnego, określone w przepisach prawnych wskazanych powyżej. Rada Nadzorcza zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego zamieszczonym w Raporcie rocznym LC Corp S.A. i Raporcie rocznym Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. Oświadczenie to w sposób szczegółowy opisuje zagadnienia z zakresu ładu korporacyjnego i zawiera informacje wymagane przez Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

VI. Ocena racjonalności prowadzonej przez spółkę polityki, o której mowa w rekomendacji pkt I.R.2 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, albo informacja o braku takiej polityki

Spółka w roku obrotowym 2017 nie prowadziła na szeroką skalę działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, dlatego też nie dysponuje szczegółową polityką w tym zakresie.

VII. Ocena Sprawozdań za 2017 r.

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.

VIII. Samoocena Rady i ocena niezależności członków Rady Nadzorczej

W 2017 r. Rada Nadzorcza w swoich pracach koncentrowała się na bieżących problemach związanych z działalnością Spółki oraz na strategii dalszego rozwoju. W oparciu o przedstawiane przez Zarząd materiały dotyczące bieżącej działalności Spółki, w szczególności w zakresie wyników

finansowych, Rada Nadzorcza na bieżąco dokonywała oceny osiągniętych wyników oraz pracy Zarządu. Organizacja pracy Rady Nadzorczej była prawidłowa.

Wszyscy powołani przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 19.10.2017 r. członkowie Rady Nadzorczej spełniają kryterium niezależności. Począwszy od dnia 27.04.2017 r. do 19.10.2017 r. kryterium niezależności spełniało dwóch członków Rady Nadzorczej, a w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 27.04.2017 r. nie było członków niezależnych.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę oraz pracę działających w jej ramach komitetów w roku 2017 r.

IX. Rekomendacje

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.

Warszawa, dnia 28 marca 2018 r.

Michał Hulbój

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Michał Kowalczewski

Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

John Bańka

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Grabowicz

Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Kaczmarczyk

Członek Rady Nadzorczej

Paweł Małyska
Członek Rady Nadzorczej

Jacek Osowski
Członek Rady Nadzorczej
