

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2009 R. DO 31.12.2009 R.**

I. Skład Rady Nadzorczej w okresie sprawozdawczym przedstawiał się następująco:

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2009 r. przedstawiał się następująco:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący;
- Andrzej Błażejowski – Wiceprzewodniczący;
- Remigiusz Baliński – Członek,
- Ludwik Czarnecki – Członek,
- Artur Wiza – Członek.

W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej zmienił się.

W dniu 5 stycznia 2009 r. uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w skład Rady Nadzorczej powołany został Pan Ludwik Czarnecki.

Z dniem 3 marca 2009 r. wygasły kadencje członków Rady Nadzorczej powołanych na wspólną kadencję, zaś z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki tj. 31 marca 2009 r. wygasły mandaty członków Rady Nadzorczej.

Uchwałami z dnia 31 marca 2009 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 1 kwietnia 2009 r. w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej: Leszka Czarneckiego, Ludwika Czarneckiego, Remigiusza Balińskiego, Andrzeja Błażejowskiego oraz Artura Wizę.

Dnia 11 maja 2009 r. Rada Nadzorcza na posiedzeniu podjęła uchwały w sprawie powierzenia Leszkowi Czarneckiemu funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz w sprawie powierzenia Andrzejowi Błażejowskiemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Rada Nadzorcza sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności.

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 oraz finansowanie spółek Grupy
- udzielenie zgody na ustanawianie gwarancji i poręczeń spółkom Grupy.

III. Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2009, odbyła 6 posiedzeń, na których podjęła 26 uchwał, oraz podjęła 13 uchwał 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.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:

- Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu,
- Wyrażała zgodę na pełnienie przez członów Zarządu Spółki funkcji członka zarządu w Spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. oraz w spółkach zależnych,
- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy 2008,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008,
- Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2009 oraz 2010,
- Dokonywała zmian funkcyjnych w Radzie Nadzorczej,
- Zatwierdzała zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki,
- Ustalała tekst jednolity Statutu Spółki oraz akceptowała zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki,
- Wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na udzielenie przez Spółkę pożyczek podporządkowanych i innej formy finansowania spółkom zależnym oraz ustanowienie zabezpieczeń i poręczeń dla tych spółek
- Dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki w celu dokonania badania sprawozdania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009,
- Wyraziła zgodę na ustanowienie przez Zarząd Spółki prokurentów,
- Zaopiniowała pozytywnie propozycję Zarządu dotyczącą zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w przedmiocie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia,

- Wyraziła zgodę na rezygnację przez Spółkę z prawa odkupu udziałów w Spółce LC Corp Sky Tower Sp. z o.o. (Opcja Odkupu),

IV. Ocena sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 r.

Rada Nadzorcza dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki - Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, powołanego w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009. Przy podejmowaniu swojej decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami:

- renomą „Ernst & Young Audit” Sp. z o. o.,
- dobrą znajomością zagadnień finansowo-księgowych i doświadczeniem na rynku tego typu usług.

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny:

1. sprawozdania finansowego Spółki za okres 01.01.2009-31.12.2009;
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres 01.01.2009-31.12.2009;
3. wniosku Zarządu dotyczącego podziału pokrycia straty za okres 01.01.2009-31.12.2009;

w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Przedstawione sprawozdanie finansowe za 2009 r. zawiera:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2009 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 799.818 tys. zł.
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące całkowitą stratę netto w wysokości 8.276 tys. zł.
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 8.276 tys. zł.
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.848 tys. zł.
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

Rada Nadzorcza wskazuje, że prezentowane w raporcie rocznym dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzone i prezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów prawa.

Rada zapoznała się z opinią i raportem uzupełniającym opinię biegłego rewidenta i nie zgłosiła uwag i zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia

całości straty netto za 2009 r. w wysokości 8.276 tys. zł (kwota w pełnych złotych 8.276.109,43 zł) ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.

V. Rekomendacje

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2009 r. oraz przedstawione jej do oceny Sprawozdania i zwraca się do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o przyjęcie:

1. Sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. za okres od 01.01.2009 r. do 31.12..2009 r.
2. Sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za okres 01.01.2009-31.12.2009,
3. Wniosku Zarządu Spółki dotyczącego pokrycia straty za 2009 r. ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.

Wrocław, dnia 12 kwietnia 2010 r.

Leszek Czarnecki – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Ludwik Czarnecki – Członek Rady Nadzorczej

Remigiusz Baliński – Członek Rady Nadzorczej

Artur Wiza – Członek Rady Nadzorczej
