

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2010 R. DO 31.12.2010 R.**

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. w okresie od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku działała w niezmiennym następującym składzie:

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

W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej nie zmienił się.

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2010, odbyła 4 posiedzenia, na których podjęła 17 uchwał, oraz podjęła 6 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.

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.

W ramach wykonywania swych czynności Rada Nadzorcza:

- Dokonywała zmian w Zarządzie Spółki oraz ustalała zasady wynagradzania powołanych członków Zarządu,
- Wyrażała zgodę na pełnienie przez członków Zarządu Spółki funkcji członka zarządu w spółkach zależnych,
- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,
- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres obrotowy 2009,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2009,
- Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2011,
- Zatwierdzała zmiany w strukturze organizacyjnej 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 jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010 oraz przeglądu półrocznego,

Rada Nadzorcza czuwała ponadto nad sytuacją Spółki i opiniowała bieżące oraz planowane działania. 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 2010 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Wrocław, dnia 4 kwietnia 2011 r.