

**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 2015,
2. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz
3. oceny wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2015.

Przedstawione sprawozdanie finansowe za 2015 r. zawiera:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.376.975 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.220 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia 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 7 marca 2016 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe LC Corp S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 i przychyliła się do propozycji Zarządu przeznaczenia całości zysku netto za rok 2015 w kwocie 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 17.079.003,91 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), na wypłatę dywidendy.

Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu aby:

1. przeznaczyć wypracowany przez Spółkę w roku 2015 zysk w wysokości 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 17.079.003,91 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) oraz
2. przeznaczyć kapitał zapasowy w części, która powstanie z rozwiązania kapitału rezerwowego utworzonego w celu sfinansowania nabycia akcji własnych spółki i kosztów ich nabycia tj. w kwocie 63.481.492,07 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy)

na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 80.560.495,98 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt

osiem groszy). W podziale dywidendy uczestniczyłyby 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługiwałaby dywidenda w wysokości 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy).

Rada Nadzorcza pozostawia do decyzji akcjonariuszy ustalenie dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

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 za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,
2. Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015,
3. Wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2015.