

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2016 R. DO 31.12.2016 R.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2016 r. przedstawiał się następująco:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący
- Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący
- Remigiusz Baliński – Członek
- Jakub Malski – Członek
- Zbigniew Dorenda – Członek

W dniu 20 stycznia 2016 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało do składu Rady Nadzorczej nowych członków: Panią Joannę Gransort oraz Pana Grzegorza Koryczyńskiego.

W dniu 11 marca 2016 r. Jakub Malski złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej z dniem 12 marca 2016 r., w którym został powołany do Zarządu Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2016 r. przedstawiał się następująco:

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

W ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały żadne komitety, a funkcję komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza in gremio.

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2016, odbyła 4 (cztery) posiedzenia, na których podjęła 11 (jedenaście) uchwał, oraz podjęła 10 (dziesięć) 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 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 i zbywanie nieruchomości,

- udzielanie zgody na dokonanie darowizny.

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 2015,
- sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015,
- sporządziła i dokonała ocenę Spółki,
- zatwierdziła budżet Spółki na rok 2017,
- wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na zaciągnięcie kredytów bankowych przez Spółkę,
- 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 i sprzedaż nieruchomości przez Spółkę oraz nabycie i objęcie udziałów w innych podmiotach (w tym w spółkach Grupy),
- wyraziła zgodę na dokonanie przez Spółkę przeglądu opcji strategicznych oraz zawarcie umów związanych z jej wykonaniem z doradcą inwestycyjnym i prawnym,
- dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 oraz przeglądu półrocznego.

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.

Rada Nadzorcza wobec niestosowania przez Spółkę zasady I.Z.10.2 dokumentu „Dobre praktyki spółek notowanych na GPW 2016” w zakresie spełniania przez członków Rady Nadzorczej kryterium niezależności, pomija tą informację w swoim sprawozdaniu.

Wykaz szczegółowych czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz z uchwałami podjętymi przez Radę Nadzorczą w 2016 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia swoją pracę w roku 2016 r.