

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2014 R. DO 31.12.2014 R.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2014 r. przedstawiał się następująco:

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

W ciągu roku obrotowego skład Rady Nadzorczej nie uległ zmianie.

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2014, odbyła 6 (sześć) posiedzeń, na których podjęła 9 (dziewięć) uchwał, oraz podjęła 8 (osiem) 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,
- udzielanie zgody na nabywanie i zbywanie 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 2013,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2013,
- Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2014,
- Wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na zaciągnięcie kredytów bankowych przez Spółkę oraz emisję obligacji,
- Wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na ustanowienie przez Spółkę zabezpieczeń i poręczeń dla spółek zależnych w związku z zaciąganiem przez nie kredytów bankowych,

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 25.03.2015

- Wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na zakup i sprzedaż 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 2014 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 2014 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Wrocław, dnia 25 marca 2015 r.