

UCHWAŁA nr 1

Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 podjęta na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 2010 r.

§ 1

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

§ 2

Po dokonaniu oceny wyżej wymienionych dokumentów Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia strategię biznesową i cele Spółki ustalone przez Zarząd, na które składają się kontynuowanie prowadzonej działalności inwestycyjnej w branży deweloperskiej stwierdzając, iż strategia ta jest realizowana. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2009 oraz przedstawione przez Zarząd sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009 zawierają niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki w tym roku obrotowym, są zgodne z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym i Rada ocenia je pozytywnie. Rada stwierdza, iż sporządzone sprawozdania można przedstawić Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia i wnosi o jego zatwierdzenie.

§ 3

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta i nie zgłasza uwag oraz zastrzeżeń do sprawozdania finansowego aprobując zaproponowany przez Zarząd sposób pokrycia całkowitej straty netto za 2009 r. w kwocie 8.276 tys. zł (kwota w pełnych złotych 8.276.109,43 zł) ze środków pochodzących z kapitału zapasowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.