

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2013 R. DO 31.12.2013 R.**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2013 r. przedstawiał się następująco:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący
- Andrzej Błażejowski – Wiceprzewodniczący
- Remigiusz Baliński – Członek
- Ludwik Czarnecki – Członek
- Zbigniew Dorenda – Członek,

Z dniem 28 maja 2013 r. Pan Ludwik Czarnecki, na skutek złożonej rezygnacji, przestał pełnić funkcję członka Rady Nadzorczej. W dniu 28 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 28 maja 2013 r. Pana Damiana Milibranda na członka Rady Nadzorczej Emitenta. W dniu 9 listopada 2013 r. Emitent powziął informację o złożeniu przez Pana Damiana Milibranda rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. W dniu 6 grudnia 2013 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało z dniem 6 grudnia 2013 r. Pana Jakuba Malskiego na członka Rady Nadzorczej Emitenta

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2013 r. przedstawiał się następująco:

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

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2013, odbyła 5 posiedzeń, na których podjęła 14 uchwał, oraz podjęła 12 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:

- Opiniowała projekty uchwał przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu,

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1/2014

- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2012,
- Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2014,
- Wyrażała zgodę na nabycie akcji Sky Tower S.A. oraz objęcie nowych udziałów i wkładów w spółkach zależnych,
- Wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na udzielenie przez Spółkę pożyczek podporządkowanych i innej formy finansowania spółkom zależnym oraz ustanowienie zabezpieczeń i poręczeń dla tych spółek,
- 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 2013 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 2013 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Wrocław, dnia 20 marca 2014 r.

Leszek Czarnecki
