

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI
W OKRESIE OD 01.01.2012 R. DO 31.12.2012 R.**

Rada Nadzorcza LC Corp S.A w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku działała w następującym składzie:

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

W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej nie ulegał zmianie.

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2012, odbyła 5 posiedzeń, na których podjęła 22 uchwały, oraz podjęła 5 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,
- Dokonała oceny sprawozdania z działalności Zarządu Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2011,
- Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2013,
- 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),

Załącznik nr 3 do uchwały Rady Nadzorczej nr 1 z dnia 25.04.2013 r.

- Dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012 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 2012 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Wrocław, dnia 25 kwietnia 2013 r.

Leszek Czarnecki

Andrzej Błażejowski

Ludwik Czarnecki

Remigiusz Baliński

Zbigniew Dorenda
