

**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ  
SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
Z WYKONYWANIA NADZORU NAD DZIAŁALNOŚCIĄ SPÓŁKI  
W OKRESIE OD 01.01.2011 R. DO 31.12.2011 R.**

Rada Nadzorcza LC Corp S.A w dniu 1 stycznia 2011 roku działała w następującym składzie:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący;
- Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący;
- Remigiusz Baliński – Członek,
- Ludwik Czarnecki – Członek,
- Artur Wiza – Członek.

W ciągu roku sprawozdawczego skład Rady Nadzorczej zmienił się.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 23 maja 2011 roku Pan Artur Wiza złożył rezygnację z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

Z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. w dniu 23 maja 2011 roku Pan Zbigniew Dorenda objął funkcję członka Rady Nadzorczej Spółki.

Skład Rady Nadzorczej na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawiał się następująco:

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

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wykonując swoje obowiązki w roku obrotowym 2011, odbyła 5 posiedzeń, na których podjęła 19 uchwał, oraz podjęła 7 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,
- zapoznanie 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 2010,
- Sporządziła i przyjęła sprawozdanie dotyczące działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010,
- Sporządziła i dokonała oceny Spółki,
- Zatwierdziła budżet Spółki na rok 2012,
- Zatwierdzała zmiany w strukturze organizacyjnej Spółki,
- Wyrażała zgodę Zarządowi Spółki na udzielenie przez Spółkę pożyczek podporządkowanych i innej formy finansowania spółkom zależnym oraz ustanowienie zabezpieczeń i poręczeń dla tych spółek,
- Dokonała wyboru biegłego rewidenta Spółki w celu dokonania badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok 2011 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 2011 roku archiwizowane są w siedzibie Spółki.

Wrocław, dnia 16 maja 2012 r.

Leszek Czarnecki

\_\_\_\_\_

Andrzej Błażejowski

\_\_\_\_\_

Ludwik Czarnecki

\_\_\_\_\_

Remigiusz Baliński

\_\_\_\_\_

Zbigniew Dorenda

\_\_\_\_\_