

Ocena sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. i Grupy kapitałowej LC Corp sprawozdania finansowego spółki oraz wniosku zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018

Zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Rada Nadzorcza dokonała oceny w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym:

1. sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za 2018 r., w tym:
 - a) sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.503.327 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych).
 - b) sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 118.661 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 118.661 tys. zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
 - c) sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 11.247 tys. zł (słownie: jedenaście milionów dwieście czterdzieści siedem tysięcy złotych).
 - d) sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o 6.241 tys. zł (słownie: sześć milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych).
 - e) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
2. sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za 2018 r., w tym:
 - a) skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.574.668 tys. zł (słownie: trzy miliardy pięćset siedemdziesiąt cztery miliony sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
 - b) skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zysk netto w wysokości 160.380 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt milionów trzysta osiemdziesiąt tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 156.837 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt sześć milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych),
 - c) skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 49.423 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów czterysta dwadzieścia trzy tysiące złotych),
 - d) skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 123.450 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt tysięcy złotych),
 - e) informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.
3. sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami oraz ze stanem faktycznym, oraz
4. wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok 2018.

Po przeanalizowaniu dokumentów oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z dnia 24 kwietnia 2019 roku, Rada Nadzorcza ocenia, że sprawozdanie finansowe LC Corp S.A. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo jak również zgodnie z księgami i dokumentami oraz ze znanym Radzie

Nadzorczej stanem faktycznym. Rada Nadzorcza ocenia pozytywnie stosowanie przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu dotyczący przeznaczenia zysku za rok 2018 i przychyła się do propozycji Zarządu aby:

- a) wypracowany przez Spółkę w roku 2018 zysk w wysokości 118.661.117,70 zł (słownie: sto osiemnaście milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sto siedemnaście złotych siedemdziesiąt groszy), oraz
- b) kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 2.179.626,27 zł (słownie: dwa miliony sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset dwadzieścia sześć złotych dwadzieścia siedem groszy)

przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w łącznej kwocie 120.840.743,97 zł (słownie: sto dwadzieścia milionów osiemset czterdzieści tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote dziewięćdziesiąt siedem groszy). W podziale dywidendy uczestniczyłyby 447.558.311 akcje, na każdą akcję przysługiwałaby dywidenda w wysokości 0,27 zł (słownie: dwadzieścia siedem groszy), dzień dywidendy zostałby określony na dzień 19 sierpnia 2019 r., a dzień wypłaty dywidendy na dzień 30 sierpnia 2019 r.

Rekomendacja:

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działalność Spółki w 2018 r. oraz przedstawione jej do oceny sprawozdania i w związku z tym rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu LC Corp S.A.:

1. zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 zawierającego: ocenę Sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., Sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. i Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2018 roku oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 r., a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku,
2. zatwierdzenie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
3. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego LC Corp S.A. za rok obrotowy 2018,
4. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności LC Corp S.A. i Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. w 2018 roku,
5. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2018,
6. udzielenia Członkom Zarządu LC Corp S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków