

Raport bieżący LC S.A. numer 4/2025

Tarnów, dnia 12-06-2025r.

**KOMISJA NADZORU FINASOWEGO  
GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH  
POLSKA AGENCJA PRASOWA.**

**Informacja o treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. w dniu 12 czerwca 2025r.**

**Zarząd LC S.A. przedstawia treść uchwał, podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 12 czerwca 2025 roku.**

Jednocześnie LC S.A. informuje, że do protokołu z ZWZA LC S.A. z dnia 12 czerwca 2025r. nie zgłoszony został żaden sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

*„Na podstawie art. 409 § 1 k.s.h. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Waldemara Madurę”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej**

*"Na podstawie § 9 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia powołać do Komisji Skrutacyjnej:*

- Pana Artura Kostyrzewskiego."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

1. *Otwarcie Zgromadzenia.*
2. *Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.*
3. *Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.*
4. *Wybór Komisji Skrutacyjnej.*
5. *Przyjęcie porządku obrad.*
6. *Przedstawienie i rozpatrzenie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, obejmującego m.in. wyniki dokonanych przez Radę Nadzorczą ocen sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2024 oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysków, a także przedstawienie uchwał Rady Nadzorczej dotyczących spraw mających być przedmiotem niniejszego Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki.*
7. *Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok 2024 oraz podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia tych sprawozdań.*
8. *Podjęcie uchwały w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.*
9. *Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.*
10. *Podjęcie uchwał o udzieleniu Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku.*
11. *Podjęcie uchwały w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024.*
12. *Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.*
13. *Wolne wnioski.*
14. *Zamknięcie obrad.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku, a także sprawozdaniem finansowym za rok 2024, oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok:**

*”Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok 2024, zgodnie z którym:*

- bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2024 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 10.758 tys. zł,*
- rachunek zysków i strat za okres od 1.01.2024r. do 31.12.2024r. wykazuje zysk netto w kwocie 1.155 tys.,*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta i Sprawozdaniem Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2024.”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w 2024 roku.:**

*„Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu, co do sposobu przeznaczenia zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2024 oraz dokonaną przez Radę Nadzorczą oceną tego wniosku, zawartą w Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, postanawia przeznaczyć całość tego zysku w kwocie 1.154.431,68 złotych netto na kapitał zapasowy Spółki .”*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna w z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Prezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Waldemarowi Madurze absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 460.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 14,01 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.300.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.300.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia osobie pełniącej funkcję Wiceprezesa Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Arturowi Kostyrzewskiemu absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w okresie od 04.03.2024r. do 31.12.2024r. "*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 494.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów), stanowiących 15,05 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 2.470.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 2.470.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Małgorzacie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonywania przez Nią:*

- obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r.,*
- obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r.,*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Pawłowi Drwałowi absolutorium z wykonywania przez Niego:*

- obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 01.01.2024r. do dnia 21.06.2024r.,*
- obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej LC S.A. - w okresie od dnia 21.06.2024r. do dnia 31.12.2024r.,*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Monice Ogorzelec absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej LC S.A. w okresie od 01.01.2024r. do 31.12.2024r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie**  
**z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Pani Paulinie Kostyrzewskiej absolutorium z wykonania przez Nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2024 roku:**

*"Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej postanawia udzielić Panu Michałowi Mrówka absolutorium z wykonania przez Niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w okresie od 16.01.2024r. do 31.12.2024r."*

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie oceny Sprawozdania o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Spółki Akcyjnej, postanawia pozytywnie zaopiniować przygotowane i przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie o Wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. za rok 2024, które to Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia."*

**Załącznik do uchwały – SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024**

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

**UCHWAŁA NR 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
LC Spółka Akcyjna z siedzibą w Tarnowie  
z dnia 12 czerwca 2025 roku**

**w sprawie przyjęcia nowej wersji Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A., stosownie do rekomendacji przedstawionej przez Zarząd oraz zgodnie z opinią Rady Nadzorczej, uznaje iż obowiązująca w chwili obecnej w LC S.A. Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej odpowiada aktualnym potrzebom i możliwościom Spółki dotyczącym wysokości oraz zasad przyznawania wynagrodzeń osób wchodzących w skład jej organów i nie wymaga ona istotnych zmian, a jedynie wprowadzenia kilku korekt związanych głównie z dokonaną w roku 2024 zmianą firmy Spółki.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC S.A. postanawia przyjąć nową wersję Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej LC S.A. - o treści wskazanej w Załączniku do niniejszej uchwały.

### **Załącznik do uchwały – POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A.**

W głosowaniu nad tą uchwałą oddano ważne głosy z 954.000 akcji uprzywilejowanych, co do głosu (jednej akcji przysługuje 5 głosów) stanowiących 29,06 % w kapitale zakładowym

- w głosowaniu oddano łącznie 4.770.000 ważnych głosów
- za przyjęciem uchwały oddano 4.770.000 ważnych głosów
- przeciw oddano 0 głosów
- wstrzymało się 0 głosów.

Załącznikami do niniejszego raportu są:

- *SPRAWOZDANIE O WYNAGRODZENIACH CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A. ZA ROK 2024, stanowiące załącznik do uchwały nr 14,*
- *POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ LC S.A., stanowiąca załącznik do uchwały nr 15,*

**Raport jest przekazywany na podstawie § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. ([Dz.U. z 2018 r. poz. 757](#)), a także art. 56 ust. 1 pkt 2) ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.**

**Waldemar Madura - Prezes Zarządu**