

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2025

Data sporządzenia: 2025-06-12

Skrócona nazwa emitenta

LC S.A.

Temat

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

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

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

Komisja Nadzoru Finansowego

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,

Załączniki

Plik	Opis
Załącznik do uchwały nr 14 WZA LC S.A. dotyczącej Sprawozdania	Załącznik do uchwały nr 14 (o wynagrodzeniach Członków Zarządu)
Załącznik do uchwały nr 15 WZA LC S.A. dotyczącej Polityki Wynagrodzeń	Załącznik do uchwały nr 15 (o polityce wynagrodzeń członków Zarządu)
Raport bieżący dot. treści uchwał, które zostały podjęte na	Pełna wersja tego raportu w formie dokumentu.

LC SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
LC S.A.	Handel (han)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
33-100	Tamów
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Przemysłowa 27	
(ulica)	(numer)
14 6326626	14 6326628
(telefon)	(fax)
office@lcpoland.com	https://www.lcpoland.com
(e-mail)	(www)
8731004844	850328892
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2025-06-12	Waldemar Madura	Prezes Zarządu	