

#### UCHWAŁA NR 1 (do ewentualnego kilkukrotnego powtórzenia)

##### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 Statutu LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. odwołuje Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 2

##### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., a także na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. powołuje Pana Michała Kowalczewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 3 (do ewentualnego kilkukrotnego powtórzenia)

##### § 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., a także na podstawie §30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana .....

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 4

##### § 1

Biorąc pod uwagę gruntowną rekonstrukcję Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że łączna kadencja Rady Nadzorczej Spółki powołanej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. będzie obejmowała lata obrachunkowe do roku 2019 włącznie i zakończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### UCHWAŁA NR 5

##### § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. W wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc grudzień poprzedniego roku dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. W wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc grudzień poprzedniego roku dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.