

**Projekty uchwał:**

**Pkt 5 porządku obrad: Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej**

**UCHWAŁA NR [...]**

**§ 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 na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Johna Banka. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. powierza Panu Johnowi Banka pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia*

**Pkt 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.**

**UCHWAŁA NR [...]**

**§ 1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:*

- 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)*
- 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)*
- 3. Członek Rady Nadzorczej - 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)*
- 4. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli członka: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)*
- 5. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli przewodniczącego: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)*

**§ 2**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.*