

**PROJEKT UCHWAŁY NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY LC CORP
S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 13 KWIETNIA 2016 R.**

UCHWAŁA NR 19

§ 1

- 1) Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w części powstałej z rozwiązania kapitału rezerwowego określonego w uchwale nr 18 tj. w kwocie 63.481.492,07 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy) na wypłatę dywidendy.
- 2) Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

- 1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2015 r. w kwocie 17.079 tys. zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 17.079.003,91 zł (słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
 - a) łączna kwota dywidendy wynosi 80.560.495,98 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, powiększonego o kwotę 63.481.492,07 zł (słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy) przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
 - b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,18 zł (słownie: osiemnaście groszy)
 - c) dzień dywidendy ustala się na dzień **6 maja 2016 r.**
 - d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień **20 maja 2016 r.**

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia