

FORMULARZ
do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika.

Pełnomocnik:.....

działający w imieniu

Akcjonariusza:.....

na Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu w dniu:

20 stycznia 2016 r.

Korzystanie z niniejszego formularza przez Pełnomocnika i Akcjonariusza nie jest obowiązkowe, a uzależnione od ich wzajemnych uzgodnień i zobowiązań w tym zakresie oraz sposobu procedowania przez Walne Zgromadzenie. Formularz, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, a w przypadku głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystany w głosowaniu zostanie dołączony do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz niniejszy nie będzie miał w nim zastosowania i będzie mógł być wykorzystany wyłącznie jako instrukcja w relacji Akcjonariusz - Pełnomocnik.

UWAGA!

*Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce na instrukcję w sprawie sposobu głosowania od Akcjonariusza dla Pełnomocnika oraz rubryki do zaznaczenia w nich oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce *. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, którą dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Błędnie wypełniony formularz bądź złożony z niezaznaczonymi przez Pełnomocnika polami jednoznacznie określającymi wolę Pełnomocnika w danym głosowaniu, nie będzie brany w danym głosowaniu pod uwagę i uwzględniany w jego wynikach. Spółka zastrzega, że w przypadku posłużenia się przez Akcjonariusza i Pełnomocnika niniejszym formularzem nie będzie weryfikowana zgodność oddania głosu z treścią instrukcji w nim zawartej. Decydowało będzie oddanie lub nie oddanie głosu przez Pełnomocnika, także w przypadku, gdy dane zachowanie Pełnomocnika będzie sprzeczne z treścią instrukcji.*

Każda z uchwał dla ułatwienia ewentualnego posługiwania się formularzem przez Pełnomocnika została umieszczona na osobnej stronie/kartce. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:

Oddanie głosu:	Oddanie głosu:	Oddanie głosu:
<input type="checkbox"/> * ZA	<input type="checkbox"/> * PRZECIW	<input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
	<input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 23 grudnia 2015 r.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że dotychczasowy § 16 ust. 1 Statutu Spółki uzyskuje następujące brzmienie:

„W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 7 (słownie: siedmiu) członków.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA Liczba akcji: Liczba głosów:	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW Liczba akcji: Liczba głosów: <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ Liczba akcji: Liczba głosów:

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y

UCHWAŁA NR 4

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Instrukcja Akcjonariusza dla Pełnomocnika:		
Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * ZA <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * PRZECIW <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i> <input type="checkbox"/> ZGŁASZAM SPRZECIW	Oddanie głosu: <input type="checkbox"/> * WSTRZYMUJĘ SIĘ <i>Liczba akcji:</i> <i>Liczba głosów:</i>

Akcjonariusz:.....
podpis/y

Pełnomocnik:.....
podpis/y