

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.

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.

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.

Uzasadnienie do Uchwały numer 3

Zmiany wprowadzane do Statutu Spółki mają na celu umożliwienie powołania większej aniżeli dotychczasowo ustalona w Statucie Spółki liczby członków Zarządu, podyktowanej rozwojem Spółki i znaczącym rozszerzeniem jej działalności.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

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.