

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 17.09.2018 r.:*

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 9) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. powołuje w skład komisji skrutacyjnej następujące osoby:

1.
2.
3.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią [...].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

§ 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 podejmuje powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana/Panią [...], na wspólną kadencję, kończącą się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.