

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 19 października 2017 r.

## **UCHWAŁA NR 1**

### **§ 1**

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 313.959.889 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 2**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 21 września 2017 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.
- 7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 313.959.889 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 3**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Gransort.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 313.959.889 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 4**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 241.233.642 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 72.726.047 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 5**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Korczyńskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 296.078.352 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 6**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 241.233.642 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 72.726.047 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 7**

### **§ 1**

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 313.959.889 ważnych głosów stanowiących 70,15 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 252.378.352 głosami „za”, przy 43.700.200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 8**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia przeprowadzić odrębne głosowanie nad powołaniem członków Rady Nadzorczej oraz rozdziałem funkcji w Radzie Nadzorczej

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 296.958.352 głosami „za”, przy 82.672 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.798.865 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 9**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana John Richard Banka.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 273.106.431 głosami

„za”, przy 23.852.121 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 10**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Grabowicza.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 234.125.336 głosami „za”, przy 62.833.216 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 11**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 234.125.336 głosami „za”, przy 62.833.216 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 12**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229.406.431 głosami „za”, przy 23.852.121 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 61.581.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **UCHWAŁA NR 13**

### **§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 290.710.927 głosami „za”, przy 6.247.625 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 14**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 234.125.336 głosami „za”, przy 62.833.216 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 15**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 296.958.352 głosami „za”, przy 200 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA NR 16**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odstąpić od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 156.423.215 głosami „za”, przy 158.416.674 głosach „wstrzymujących się” oraz przy braku głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## UCHWAŁA NR 22

### § 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 Pana Michała Hulbója na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 192.713.351 głosami „za”, przy 104.245.201 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## UCHWAŁA NR 23

### § 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 Pana Michała Kowalczewskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 270.415.272 głosami „za”, przy 26.543.280 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 17.881.337 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## UCHWAŁA NR 24

### § 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.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 314.839.889 ważnych głosów stanowiących 70,35 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 223.200.719 głosami „za”, przy 88.847.031 głosach „wstrzymujących się” oraz przy 2.792.139 głosach „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.