



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LC Corp S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 października 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 67 908 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Joannę Gransort, - Pana Michała Hulbója, - Pana Grzegorza Korczyńskiego, - Pana Pawła Małyska, <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie oddzielności głosowania nad członkostwem w Radzie nadzorczej oraz powierzonej funkcji w Radzie nadzorczej</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia przeprowadzić odrębne głosowanie nad powołaniem członków Rady Nadzorczej oraz rozdziałem funkcji w Radzie Nadzorczej</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana John Richard Banka, - Pana Michała Hulbója, - Pana Pawła Małyskę, - Pana Grzegorza Grabowicza, - Pana Jacka Osowskiego, - Pana Krzysztofa Kaczmarczyka, - Pana Michała Kowalczewskiego <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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.</p>	Za

<p>powołuje Pana Michała Hulbója na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej § 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.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej § 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.</p>	Za