



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LC Corp S.A.,

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

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. i kontynuowanego po przerwie w dniu 10 maja 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 44 669 036

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.400.946 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).</p> <p>2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych).</p> <p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 49.342 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych).</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 60.677 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).</p> <p>5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała § 1 Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.197.105 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto pięć tysięcy złotych), 2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 113.124 tys. zł (słownie: sto trzysta cztery miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 112.102 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów sto dwa tysiące złotych), 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.542 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych), 4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112.764 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych), 5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkom Zarządu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Dariuszowi Niedośpiałowowi, - Panu Jakubowi Malskiemu - Pani Joannie Jaskólskiej, - Panu Tomaszowi Wróblowi, - Panu Mirosławowi Kujawskiemu, - Pani Małgorzacie Danek. <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Członkom Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Leszkowi Czarneckiemu, - Panu Andrzejowi Błażejowskiemu, - Panu Remigiuszowi Balińskiemu, - Panu Zbigniewowi Dorendzie, - Panu Jakubowi Malskiemu, - Pani Joannie Gransort, - Panu Grzegorzowi Korczyńskiemu. <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała § 1 1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 111.143,02 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote dwa grosze) na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. w kwocie 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 31.217.938,75 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach: a) łączna kwota dywidendy wynosi 31.329.081,77 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2016 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały powyżej, powiększonego o kwotę 111.143,02 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote dwa grosze) przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały. b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy), c) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2017 r., d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 sierpnia 2017 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała akcjonariuszy Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu tworzących tzw. „Grupę I” w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH dokonuje się wyboru Pana Michała Hulbój na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała akcjonariuszy Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu tworzących tzw. „Grupę II” w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej § 1. Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH dokonuje się wyboru Pana Pawła Małyska na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	<p>Bez udziału</p>
<p>Uchwały § 1 Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Leszka Czarneckiego, powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej, - Pana Remigiusza Balińskiego, powierzając mu jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej,</p>	<p>Bez udziału</p>

<p>- Pana Grzegorza Korczyńskiego, - Pani Joanny Gransort.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała</p> <p>§ 1 1. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 10 maja 2017 roku do godziny 10.00. 2. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 10 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4, piętro X.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>UCHWAŁA</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości: 1. Przewodniczący Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) brutto; 2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto; 3. Członek Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł (dwa tysiące złotych) brutto.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>