



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki LC Corp S.A.,
znajdującej się w portfelu:**

- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

- Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego,

zwołanego na dzień 15 października 2018 r.

Liczba głosów:

- Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 70 600 000,

- Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego zarejestrowanych na WZ 6 500 000,

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała § 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 chwilą jej podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała § 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Kaczmarka (PESEL 70062504273), na wspólną kadencję, kończącą się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A., postanawia odstąpić od podejmowania uchwały o odwołaniu członka Rady Nadzorczej objętej pkt 6 porządku obrad w sprawie zmian składzie Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała § 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.</p>	Za