



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LC Corp S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 29 sierpnia 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 30.200.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 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 Pana Jarosława Podwińskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 352.522.646 głosami "za", , przy 14.560.874 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 2 sierpnia 2013 r.:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) Otwarcie Zgromadzenia.</li><li>2) Wybór Przewodniczącego.</li><li>3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.</li><li>4) Przyjęcie porządku obrad.</li><li>5) Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K na dzień 22 listopada 2013 r. dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.</li><li>6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji.</li><li>7) Zamknięcie obrad.</li></ol> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367.066.521 głosami "za", , przy 16.999 "wstrzymujących się" oraz przy braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia o zaniechaniu rozpatrywania uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmian w statucie LC Corp S.A., w związku z niepodjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego LC Corp S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367.083.520 ważnych głosów stanowiących 82,02% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 362.307.783 głosami "za", , przy 4.775.737 "wstrzymujących się" oraz przy</p>	<p><b>ZA</b></p>



braku głosów "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.  Pozostałe uchwały będące przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nie zostały podjęte.	
Uchwała nr 3 Dot. przerwy	<b>PRZECIW</b>
Uchwała nr 4 dot. podwyższenia kapitału zakładowego	<b>PRZECIW</b>