



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LC Corp S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 19 października 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 43.700.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 1</p> <p>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 Rodzyńkiewicza.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 21 września 2017 r.:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>§ 2</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Gransort.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Korczyńskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</p> <p>§ 1</p> <p>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</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>

<p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana John Richard Banka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Grabowicza.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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"</p>	<p>ZA</p>

<p>oraz przy 17.881.337 głosach "przeciw"; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyśka.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p>	<p>ZA</p>

<p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odstąpić od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>§ 1</p> <p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>§ 1</p>	ZA

<p>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.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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). <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>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.</p> <p>Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o</p>	<p>ZA</p>

<p>spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).</p>	
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana John Richard Banka.</p> <p>Za: 129880135 WST: 167078417 Przeciw: 17881336</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana G. Grabowicz.</p> <p>Za: 150 175 790 WST: 146 782 762 Przeciw: 17 881 337</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana M. Kowalczewski.</p> <p>Za: 140 535 137 WST: 156 423 415 Przeciw: 178 881 337</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana J. Ossowski.</p> <p>Za: 151 679 847 WST: 145 278 705 Przeciw: 17 881 337</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>§ 1</p> <p>Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie powołuje na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana M. Hulbój.</p> <p>Za: 129 880 335 WST: 167 078 217 Przeciw: 17 881 337</p>	<p>ZA</p>