

**Sprawozdanie z walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki z portfela Nationale-Nederlanden Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego**

**Spółka: LC Corp S.A.**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: Nadzwyczajne**

**Data walnego zgromadzenia: 19 października 2017**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1 000 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 314 839 889 (313 959 889 przed dotarciem 74 akcjonariusza)**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 1 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 Rodzynkiewicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</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 21 września 2017 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 uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.</li><li>6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej.</li><li>7) Zamknięcie obrad Zgromadzenia.</li></ol>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Gransort.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Korczyńskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Nie podane przez pełnomocnika</p>

<p>UCHWAŁA NR 7</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>	<p>Nie podane przez pełnomocnika</p>
<p>UCHWAŁA NR 8</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>	<p>Nie podane przez pełnomocnika</p>
<p>UCHWAŁA NR 9</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana John Richard Banka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 10</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Grabowicza.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Nie podane przez pełnomocnika</p>

<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odstąpić od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Nie podane przez pełnomocnika</p>
<p>UCHWAŁA NR 22</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. powołuje Pana Michała Hulbója na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Nie podane przez pełnomocnika</p>
<p>UCHWAŁA NR 23</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. powołuje Pana Michała Kowalczewskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>§ 1</p>	<p><b>WSTRZYMANO SIĘ</b></p>

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.