

**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: 15.10.2018**

**Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 800 000**

**Liczba głosów obecnych na walnym zgromadzeniu: 264 382 377**

<b>Uchwały podjęte przez WZA</b>	<b>Sposób głosowania</b>
UCHWAŁA NR 1 § 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 Dariusza Niedośpiałą. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 2 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w związku z faktem, że liczenie głosów na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będzie odbywało się za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, postanawia o odstąpieniu od rozpatrywania pkt 5 porządku obrad w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 3 § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 17.09.2018 r. i powyższą Uchwałą nr 2: 1) Otwarcie Zgromadzenia. 2) Wybór Przewodniczącego. 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4) Przyjęcie porządku obrad. 5) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej. 6) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej. 7) Podjęcie uchwały w sprawie ponoszenia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 8) Zamknięcie Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	<b>ZA</b>
UCHWAŁA NR 4 § 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.	<b>ZA</b>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5 § 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>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 6 § 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>	<p><b>ZA</b></p>
<p>UCHWAŁA NR 7 § 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>	<p><b>ZA</b></p>