

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., które odbyło się 15 października 2018 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki, we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 28 546 601 ,
udział w głosach na NWZ: 10,80%,**

liczba głosów obecnych na NWZ: 264 382 377.

| Uchwały głosowane na NWZ | Sposób głosowania/wynik głosowania |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p align="center">UCHWAŁA NR 1</p> <p align="center">§ 1</p> <p>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 Niedosiępała.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 264.282.377 ważnych głosów stanowiących 59,05% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 264.282.377 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p align="center">Za / uchwała podjęta</p> |
| <p align="center">UCHWAŁA NR 2</p> <p align="center">§ 1</p> <p>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.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 264.382.377 ważnych głosów stanowiących 59,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 263.404.856 głosami „za”, przy 977.521 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p align="center">Za / uchwała podjęta</p> |
| <p align="center">UCHWAŁA NR 3</p> <p align="center">§ 1</p> <p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 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. <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym w którym oddano 264.382.377 ważnych głosów stanowiących 59,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 264.382.377 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | <p align="center">Za / uchwała podjęta</p> |

| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym w którym oddano 264.382.377 ważnych głosów stanowiących 59,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 240.261.436 głosami „za”, przy 2.732.521 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 21.388.420 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | Za / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 264.382.377 ważnych głosów stanowiących 59,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 240.167.601 głosami „za”, przy 1.848.835 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.365.941 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | Za / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 6</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>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.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 264.382.377 ważnych głosów stanowiących 59,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 240.167.601 głosami „za”, przy 1.848.835 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.365.941 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | Za / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 264.382.377 ważnych głosów stanowiących 59,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 240.261.436 głosami „za”, przy 1.755.000 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.365.941 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p> | Za / uchwała podjęta |