

Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., które odbyło się 19 października 2017 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4

**Liczba głosów Nordea OFE na NWZ: 23 043 080,
udział w głosach na NWZ: 7,32%,**

**Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 3 500 000,
udział w głosach na NWZ: 1,11%,**

**Łączna liczba głosów Nordea OFE i Aegon OFE na NWZ: 26 543 080,
udział w głosach na NWZ: 8,43%,**

liczba głosów obecnych na NWZ: 314 839 889.

Uchwały głosowane na NWZ	Sposób głosowania/wynik głosowania
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 1</p> <p style="text-align: center;">§ 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 style="text-align: center;">§ 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 / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 2</p> <p style="text-align: center;">§ 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 style="text-align: center;">§ 2</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>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 3</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Panią Joannę Gransort.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 4</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 5</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Korczyńskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 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>Za / uchwała podjęta</p>
<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 odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 7</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 LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. ustala skład Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób</p> <p style="text-align: center;">§ 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>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 8</p> <p style="text-align: center;">§ 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 style="text-align: center;">§ 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 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>Za / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 9</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana John Richard Banka.</p> <p style="text-align: center;">§ 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 / uchwała podjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 10</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Grabowicza.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 11</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Hulbój.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 12</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 13</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Michała Kowalczewskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 14</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Pawła Małyska.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	Za / uchwała podjęta
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 15</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia powołać do składu Rady Nadzorczej Pana Jacka Osowskiego.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	Za / uchwała podjęta

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 16</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia odstąpić od wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>	<p>Za / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała 17</p> <p style="text-align: center;">Powołanie Pana Johna Banka na Przewodniczącego RN</p> <p>Łącznie oddano 314 839 889 głosów, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za – 129 880 135, • Przeciw – 17 881 337 • Wstrzymało się – 167 078 417. 	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała 18</p> <p style="text-align: center;">Powołanie Pana Grzegorza Grabowicza na Przewodniczącego RN</p> <p>Łącznie oddano 314 839 889 głosów, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za – 150 175 790, • Przeciw – 17 881 337, • Wstrzymało się – 146 782 762. 	<p>Za / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała 19</p> <p style="text-align: center;">Powołanie Pana Michała Kowalczewskiego na Przewodniczącego RN</p> <p>Łącznie oddano 314 839 889 głosów, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za – 140 535 137, • Przeciw – 17 881 337, • Wstrzymało się – 156 423 415. 	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała 20</p> <p style="text-align: center;">Powołanie Pana Michała Hulbója na Przewodniczącego RN</p> <p>Łącznie oddano 314 839 889 głosów, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za – 129 880 335, • Przeciw – 17 881 337, • Wstrzymało się – 167 078 217. 	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>
<p style="text-align: center;">Uchwała 21</p> <p style="text-align: center;">Powołanie Pana Jacka Osowskiego na Przewodniczącego RN</p> <p>Łącznie oddano 314 839 889 głosów, z czego:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Za – 151 679 847, • Przeciw – 17 881 337, • Wstrzymało się – 145 278 705. 	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała niepodjęta</p>

<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 22</p> <p style="text-align: center;">§ 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 style="text-align: center;">§ 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>	<p>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 23</p> <p style="text-align: center;">§ 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 Kowalczewskiego na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p style="text-align: center;">§ 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>Wstrzymanie się od głosu / uchwała podjęta</p>
<p style="text-align: center;">UCHWAŁA NR 24</p> <p style="text-align: center;">§ 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 style="text-align: center;">§ 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>Za / uchwała podjęta</p>