

Załącznik nr 1 do wniosku Akcjonariuszy z dnia 13 października 2017 r. dot. porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółki LC Corp S.A. zwołanego na dzień 19 października 2017 r.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 Statutu LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki wszystkich dotychczasowych członków, pełniących funkcje na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2 (w przypadku nie podjęcia uchwały nr 1 do kilkakrotnego powtórzenia w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.)

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 Statutu LC Corp S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. odwołuje Pana ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

§ 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że mandat powyższego członka Rady Nadzorczej będzie obejmował obecną kadencję oraz kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

§ 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 do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że mandat powyższego członka Rady Nadzorczej będzie obejmował obecną kadencję oraz kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5 (do ewentualnego kilkukrotnego powtórzenia)

§ 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 do składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że mandat powyższego członka Rady Nadzorczej będzie obejmował obecną kadencję oraz kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.