

## **Projekty uchwał zgłoszonych przez Akcjonariusza dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad NWZ**

Zarząd LC Corp S.A. informuje, że w dniu 14 stycznia 2016 r. w trybie art. 401 § 4 Kodeksu spółek handlowych, LC Corp B.V. – jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, przekazał projekty uchwał dotyczących sprawy wprowadzonej do porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 20 stycznia 2016 r. w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej Emitenta. Akcjonariusz zaproponował kandydatury Pana Grzegorza Korczyńskiego i Pani Joanny Gransort na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

### **UCHWAŁA NR .....**

#### **§ 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 Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Grzegorza Korczyńskiego powierzając mu funkcję członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR .....**

#### **§ 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 Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Joannę Gransort powierzając jej funkcję członka Rady Nadzorczej.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Życiorysy kandydatów stanowią załącznik nr 1.