

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 21 września 2017 r.:

- 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 Spółki.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 7) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 3

§ 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 Panią/Pana

§ 2

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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki. Panią/Pana.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. [...];
2. [...]

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie Zarządu do Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w związku ze zmianą akcjonariatu Spółki oraz w związku ze złożeniem rezygnacji przez Pana dr. Leszka Czarneckiego z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej i jej Przewodniczącego, a tym samym zmniejszeniem składu Rady Nadzorczej poniżej wymogów wskazanych w Statucie Spółki.