

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 Dariusza Niedośpiała.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

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.

§ 2

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 263.404.856 głosami „za”, przy 977.521 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

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:

- 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.

§ 2

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 264.382.377 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

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.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 5

§ 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 powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Piotra Kaczmarka (PESEL 70062504273), na wspólną kadencję, kończącą się wraz z kadencją całej Rady Nadzorczej.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

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.

§ 2

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.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 400 § 4 KSH postanawia, że koszty zwołania oraz odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

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.