

- Projekt -

Uchwała nr
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 19 października 2017 roku
w sprawie
ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki danej kadencji .

§1. Na podstawie §30 pkt1 podpunkt 14) Statutu LC Corp S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. ustala miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, w następującej wysokości:
 - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 7.000,00 zł brutto,
 - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w wysokości 5.500,00 zł brutto,
 - członkowi Rady Nadzorczej w wysokości 5.000,00 zł brutto.
2. W przypadku zasiadania w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej, Członkowi Rady Nadzorczej wchodzącemu w skład Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto.
3. Zapłata wynagrodzenia dokonywana będzie do 10-tego dnia następnego miesiąca, za poprzedni miesiąc pełnienia funkcji.
4. W przypadku, gdy powołanie lub odwołanie członka Rady Nadzorczej albo podjęcie funkcji określonej w punkcie 2 i 3 nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego, wynagrodzenie obliczane będzie proporcjonalnie do ilości dni pełnienia danej funkcji w tym miesiącu.

§2. Spółka pokrywa koszty poniesione w związku z wykonywaniem funkcji Członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem, koszty wykonywania indywidualnego nadzoru oraz koszty diet i zakwaterowania.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.