

## 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 2 sierpnia 2013 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 uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K na dzień 22 listopada 2013 r., dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji.
- 7) Zamknięcie obrad.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UCHWAŁA NR 3

### § 1

Działając na podstawie art. 431, 432 i 433 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("**KSH**") oraz art. 14, 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej, warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t. jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439) ("**Ustawa o Ofercie Publicznej**"), Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. („**Spółka**”) ("**Walne Zgromadzenie**") uchwała niniejszym, co następuje:

1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie niższą niż 1 zł (słownie: jeden złoty) oraz nie wyższą niż 270.000.000,00 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów złotych) w drodze emisji nie mniej niż 1 (słownie: jednej), lecz nie więcej niż 270.000.000 (słownie: dwieście siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela nowej emisji, serii K o wartości nominalnej 1 zł (słownie: jeden złoty) każda ("**Akcje Nowej Emisji**").

2. Akcje Nowej Emisji zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji zamkniętej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 2 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej.
3. Akcje Nowej Emisji będą uczestniczyć w dywidendzie na następujących zasadach:
  - a) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych najdalej w dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w zysku za poprzedni rok obrotowy, to jest od pierwszego stycznia roku obrotowego, poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym doszło do zapisania ich na rachunku papierów wartościowych, tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy, poprzedzający bezpośrednio rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych
  - b) w przypadku, gdy Akcje Nowej Emisji zostaną zapisane na rachunku papierów wartościowych po dniu dywidendy, akcje te uczestniczą w dywidendzie, począwszy od pierwszego stycznia roku obrotowego, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych, tj. począwszy od wypłat z zysku za rok obrotowy, w którym zostały zapisane na rachunku papierów wartościowych.
4. Akcje Nowej Emisji mogą być opłacone wyłącznie wkładami pieniężnymi.

## § 2

1. Ustala się dzień 22 listopada 2013 r. jako dzień prawa poboru Akcji Nowej Emisji w rozumieniu art. 432 § 2 KSH ("**Dzień Prawa Poboru**").
2. Akcjonariuszom Spółki posiadającym akcje Spółki na koniec Dnia Prawa Poboru będzie przysługiwało prawo poboru Akcji Nowej Emisji, przy czym za każdą 1 (jedną) akcję Spółki posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługuje 1 (jedno) jednostkowe prawo poboru („**Prawo Poboru**”). Liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, ustala się poprzez podzielenie liczby Akcji Nowej Emisji, przez łączną liczbę Praw Poboru. Ostateczną liczbę Akcji Nowej Emisji przydzielanych osobie, która złożyła zapis na Akcje Nowej Emisji w wykonaniu Prawa Poboru, ustala się poprzez pomnożenie liczby Praw Poboru, w wykonaniu których osoba ta złożyła ważne zapisy, przez liczbę Akcji Nowej Emisji, do objęcia których uprawniać będzie jedno Prawo Poboru, a następnie zaokrąglenie otrzymanego w ten sposób iloczynu w dół do najbliższej liczby całkowitej. Ponadto akcjonariusze, którym służy Prawo Poboru, uprawnieni będą do złożenia dodatkowego zapisu na Akcje Nowej Emisji zgodnie z postanowieniami art. 436 § 2 KSH.

## § 3

1. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do:
  - a) określenia ostatecznej sumy, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona kwota nie może być niższa niż kwota minimalna ani wyższa niż kwota maksymalna określone w §1 ust. 1 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia, oraz
  - b) zawarcia umów w celu zabezpieczenia powodzenia emisji Akcji Nowej Emisji, w tym umowy lub umów o subemisję usługową lub inwestycyjną w rozumieniu przepisów Ustawy o Ofercie Publicznej.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki, emisją i ofertą publiczną Akcji Nowej Emisji oraz ubieganiem się o ich dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW, w szczególności do:

- a) zaoferowania Akcji Nowej Emisji w sposób; o którym mowa w §1 ust. 2 niniejszej Uchwały,
  - b) określenia szczegółowych warunków subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji, w tym określenia terminu otwarcia i zamknięcia subskrypcji Akcji Nowej Emisji, ustalenia zasad subskrypcji i przydziału Akcji Nowej Emisji oraz zasad przydziału i subskrypcji Akcji Nowej Emisji, które nie zostaną objęte w wykonaniu Prawa Poboru, ani w ramach zapisów dodatkowych, o których mowa w art. 436 § 2 KSH;
  - c) wystąpienia do Komisji Nadzoru Finansowego z wnioskiem o zatwierdzenie Prospektu emisyjnego sporządzonego w związku z ofertą publiczną i ubieganiem się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym Akcji Nowej Emisji oraz
  - d) określenia ceny emisyjnej Akcji Nowej Emisji.
3. Ponadto, Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki, po uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki, do:
- a) podjęcia decyzji o odstąpieniu od wykonania lub zawieszeniu wykonania niniejszej Uchwały;
  - b) podjęcia decyzji o odstąpieniu od przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji oraz
  - c) podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, przy czym w przypadku podjęcia decyzji o zawieszeniu przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji Zarząd Spółki jest upoważniony również do niepodawania nowego terminu podjęcia przeprowadzenia oferty publicznej Akcji Nowej Emisji, który to termin może zostać ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w terminie późniejszym.

#### § 4

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o dematerializacji, w rozumieniu przepisów Ustawy o Obrocie:
  - a) nie mniej niż 447 558 311 (czterystu czterdziestu siedmiu milionów pięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu jedenastu) Praw Poboru lecz nie więcej niż 449 558 311 (czterystu czterdziestu dziewięciu milionów pięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu jedenastu) Praw Poboru;
  - b) nie więcej niż 270.000.000 (dwustu siedemdziesięciu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
  - c) nie więcej niż 270.000.000 (dwustu siedemdziesięciu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych ("KDPW") umowy o rejestrację Praw Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez KDPW oraz podjęcia wszelkich innych czynności prawnych i faktycznych związanych z ich dematerializacją.

#### § 5

1. Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie oraz wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW:
  - a) nie mniej niż 447 558 311 (czterystu czterdziestu siedmiu milionów pięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu jedenastu) Praw Poboru lecz nie więcej niż 449 558 311 (czterystu czterdziestu dziewięciu milionów pięciuset pięćdziesięciu ośmiu tysięcy trzystu jedenastu) Praw Poboru;

- b) nie więcej niż 270.000.000 (dwustu siedemdziesięciu milionów) Praw do Akcji Nowej Emisji oraz
  - c) nie więcej niż 270.000.000 (dwustu siedemdziesięciu milionów) Akcji Nowej Emisji.
2. Walne Zgromadzenie niniejszym upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z ubieganiem się o dopuszczenie oraz wprowadzenie Praw Poboru, Praw do Akcji Nowej Emisji oraz Akcji Nowej Emisji wskazanych w ust. 1 powyżej do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez GPW.

## § 6

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

## UCHWAŁA NR 4

### § 1

Działając na podstawie art. 430 i 431 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) ("KSH") Walne Zgromadzenie Spółki ("Walne Zgromadzenie") uchwała niniejszym, co następuje:

1. W związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie w dniu dzisiejszym Uchwały nr 3 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze oferty publicznej akcji serii K, ustalenia dnia prawa poboru akcji serii K, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie praw poboru akcji serii K, praw do akcji serii K oraz akcji serii K do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie („Uchwała o Emisji Akcji Serii K”) § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

*„Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 447.558.312,00 zł (czteryście czterdzieści siedem milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dwanaście złotych) i nie więcej niż 717.558.311,00 zł (siedemset siedemnaście milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście złotych) i dzieli się na:*

- 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 113.700.000,00 (słownie: sto trzydzieści siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,

- 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda,
- nie mniej niż 1 i nie więcej niż 270.000.000 (dwieście siedemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.”

2. Ostateczną sumę, o jaką ma być podwyższony kapitał zakładowy Spółki, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż kwota minimalna podwyższenia tego kapitału określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii K ani wyższa niż kwota maksymalna tego podwyższenia w określona w Uchwale o Emisji Akcji Serii K, wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie § 7 ust. 1 Statutu Spółki określi Zarząd Spółki na podstawie art. 432 §4 KSH, art. 310 § 2 i 4 w zw. z art. 431 § 7 KSH, poprzez złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego o wysokości objętego kapitału zakładowego po przydziale akcji serii K.

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian wprowadzonych w trakcie dzisiejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

## § 3

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Zmiany Statutu w zakresie wskazanym w § 1 ust 1 niniejszej Uchwały wchodzi w życie z dniem ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

### Uzasadnienie Zarządu

#### **LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) do projektu Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. dotyczącej emisji akcji z zachowaniem prawa poboru**

W związku z planowaną ofertą publiczną akcji serii K w drodze subskrypcji zamkniętej skierowanej do akcjonariuszy Spółki, Zarząd Spółki przedstawia uzasadnienie przeprowadzenia przedmiotowej emisji akcji.

Przyjęta przez Spółkę strategia rozwoju grupy zakłada nabycie spółki RB Finance Expert S.A. („RB Finance Expert”), w skład której wejdzie przedsiębiorstwo LC Corp Sky Tower sp. z o.o. („LC Corp Sky Tower”) oraz spłatę zadłużenia związanego z inwestycją w budynek Sky Tower, wchodzący w skład tego przedsiębiorstwa. W związku z przyjętą strategią rozwoju Spółka planuje pozyskać środki w wysokości 270 000 000 złotych. Środki w wysokości 34 000 000 złotych mają zostać przeznaczone na zakup RB Finance Expert, natomiast 236 000 000 złotych na spłatę zadłużenia związanego z budową budynku Sky Tower.

Emisja akcji serii K ma zostać przeprowadzona z zachowaniem prawa poboru. Mając powyższe na uwadze obecni Akcjonariusze Spółki, którzy zrealizują przysługujące im prawa i utrzymają zaangażowanie w Spółkę po emisji w większym stopniu będą brali udział w przyszłych zyskach, które mogą zostać wygenerowane wskutek nabycia przedsiębiorstwa LC Corp Sky Tower.

Budynek Sky Tower, którego zakup ma zostać sfinansowany z emisji (będzie on składnikiem majątku RB Finance Expert) jest obecnie jedną z najatrakcyjniejszych i najbardziej

rozpoznawalnych oraz prestiżowych nieruchomości w Polsce. Cały kompleks składający się z części mieszkalnej, biurowej oraz części usługowo - rekreacyjnej znajduje się w centralnej części Wrocławia, uznawanej za nowe centrum biznesowe miasta, co przyciąga wielu najemców oraz potencjalnych nabywców nieruchomości zlokalizowanych w budynku.

Potencjał biznesowy kompleksu jest wciąż w dużej mierze niewykorzystany. Kwota inwestycji, wraz z rozwojem kompleksu może przynieść Spółce wymierne korzyści, w szczególności w związku z pojawieniem się nowych użytkowników budynku oraz wzrostem cen najmu lokali. Zdaniem Zarządu Spółki wartość Sky Tower ma obecnie ogromny potencjał i z upływem czasu jego wartość będzie rosła.

Sky Tower będzie ważnym elementem podstawowej działalności Spółki, która kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizując liczne inwestycje zarówno mieszkaniowe jak i komercyjne. Przejęcie kontroli nad RB Finance Expert pozwoli zdywersyfikować przychody grupy kapitałowej. Zarząd Spółki sądzi również, że transakcja nabycia wpłynie na polepszenie wyników finansowych GK LC Corp S.A.