

## (Raport bieżący nr 35/2017)

06.04.2017

### **Wniosek Akcjonariuszy o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz zgłoszone projekty uchwał**

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 30/2017 i 31/2017 z dnia 31 marca 2017 r., informuje o otrzymaniu w dniu dzisiejszym tj. 6 kwietnia 2017 r., w trybie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, od Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, Nationale-Nederlanden Otwarty Funduszu Emerytalnego oraz Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva BZ WBK – akcjonariuszy reprezentujących ponad jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta tj. posiadających łącznie 111.219.264 akcji w kapitale zakładowym Emitenta, co stanowi 24,85% ogólnej liczby głosów, wniosku z dnia 6 kwietnia 2017 r. o umieszczenie określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r. (dalej: Wniosek). Wniosek dotyczy umieszczenia w porządku obrad następujących spraw:

1. Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 KSH:
  - a) Wybór członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  - b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

Przedmiotowy Wniosek Akcjonariuszy wraz z uzasadnieniem stanowi załącznik do niniejszego raportu.

W związku z powyższym Wnioskiem, porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 27 kwietnia 2017 r., po uzupełnieniu o wskazane wyżej sprawy przedstawia się następująco:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2016 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.

- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2016.
- 12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2016.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
- 14) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 KSH:
  - a) Wybór członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami
  - b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 16) Zamknięcie Zgromadzenia.

W związku z Wnioskiem, Akcjonariusze przedstawili również projekty stosownych uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta w zakresie dotyczącym dodanych punktów porządku obrad, które stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 38 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim