

## (Raport bieżący nr 94/2017)

**21.09.2017**

### Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

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

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), zgodnie z §38 ust.1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień **19 października 2017 r. godz. 11.00**, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

#### 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

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 (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z §38 ust.1 pkt 3 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)