

## (Raport bieżący nr 114/2017)

18.10.2017

### Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie oraz wszystkie zgłoszone kandydatury na członków Rady Nadzorczej

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 i 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259), podaje do publicznej wiadomości treść wszystkich projektów uchwał w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę oraz przez akcjonariuszy, a także zgłoszone kandydatury do Rady Nadzorczej Spółki na dzień 18.10.2017 r. , które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zwołanego na dzień 19 października 2017 r. na godz. 11.00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4 oraz dane zgłoszonych przez akcjonariuszy kandydatów do Rady Nadzorczej Spółki

Uchwały zostały przyporządkowane do konkretnego porządku obrad według kolejności wpływu.

Do punktu 2 porządku obrad w brzmieniu: **wybór Przewodniczącego**

*Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę opublikowany w raporcie bieżącym nr 94/2017 w dniu 21.09.2017 r.:*

#### 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.

*Projekt uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza w dniu 17.10.2017 r. opublikowany raportem bieżącym nr 113/2017 w dniu 17.10.2017 r.*

#### UCHWAŁA NR ...

##### § 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 Spółki Pana Mateusza Rodzynkiewicza.

##### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Do punktu 4 porządku obrad w brzmieniu: **przyjęcie porządku obrad**

*Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę opublikowany w raporcie bieżącym nr 94/2017 w dniu 21.09.2017 r.:*

#### UCHWAŁA NR ...

##### § 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.

Do punktu 5 porządku obrad w brzmieniu: **Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.**

Wniosek o charakterze porządkowym zgłoszony przez akcjonariusza dotyczący propozycji odbycia najpierw głosowania w przedmiocie wyboru wszystkich członków Rady Nadzorczej, a w dalszej kolejności podjęcia uchwały o wyborze Przewodniczącego spośród nowo wybranej Rady Nadzorczej, opublikowany raportem bieżącym nr 112/2017 w dniu 17.10.2017 r.

*Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę opublikowany w raporcie bieżącym nr 94/2017 w dniu 21.09.2017 r.:*

### **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.

*Projekt uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza w dniu 13.10.2017 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 107/2017 w dniu 16.10.2017 r.*

### **UCHWAŁA NR ...**

#### **§ 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 wszystkich dotychczasowych członków, pełniących funkcje na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **UCHWAŁA NR ....**

(w przypadku nie podjęcia powyższej uchwały do kilkukrotnego powtórzenia w odniesieniu do każdego członka Rady Nadzorczej Spółki, pełniącego funkcję na dzień niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.)

### § 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 Pana ..... ze składu Rady Nadzorczej Spółki.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekty uchwał zaproponowanych przez akcjonariuszy w dniu 3.10.2017 r. (uzupełnionych w dniu 13.10.2017 r.) opublikowanych raportem bieżącym nr 101/2017 w dniu 3.10.2017 r. oraz raportem bieżącym nr 106/2017 w dniu 13.10.2017*

### UCHWAŁA NR ...

#### § 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 LC Corp S.A. **powołuje Pana Michała Kowalczewskiego na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR ...

#### § 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 LC Corp S.A. **powołuje do składu Rady Nadzorczej Panią/Pana.....**

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR ....

#### § 1

Biorąc pod uwagę gruntowną rekonstrukcję Rady Nadzorczej Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że łączna kadencja Rady Nadzorczej Spółki powołanej na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu LC Corp S.A. będzie obejmowała lata obrachunkowe do roku 2019 włącznie i zakończy się wraz z zatwierdzeniem sprawozdań finansowych Spółki za rok obrotowy 2019.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Kandydatura Pana Pawła Małyski na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 11.10.2017 r. opublikowana raportem bieżącym nr 103/2017 w dniu 11.10.2017 r.*

*Kandydatura Pana Jacka Osowskiego na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 11.10.2017 r. opublikowana raportem bieżącym nr 104/2017 w dniu 11.10.2017 r.*

*Projekty uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza w dniu 16.10.2017 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 107/2017 w dniu 16.10.2017 r.*

### UCHWAŁA NR ...

#### § 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 LC Corp S.A. **powołuje Pana Michała Kowalczewskiego na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że mandat powyższego członka Rady Nadzorczej będzie obejmował obecną kadencję oraz kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w 2018 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR ...

## § 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 LC Corp S.A. **powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.**

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że mandat powyższego członka Rady Nadzorczej będzie obejmował obecną kadencję oraz kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w 2018 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### UCHWAŁA NR 5

(do ewentualnego kilkukrotnego powtórzenia)

## § 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 LC Corp S.A. **powołuje do składu Rady Nadzorczej spółki Panią/Pana .....**

## § 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. postanawia, że mandat powyższego członka Rady Nadzorczej będzie obejmował obecną kadencję oraz kolejną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się w 2018 roku.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Projekty uchwał zaproponowanych przez akcjonariusza w dniu 16.10.2017 r. opublikowanych raportem bieżącym nr 108/2017 w dniu 16.10.2017 r., raportem bieżącym nr 110/2017 w dniu 16.10.2017 r. oraz raportem bieżącym nr 111/2017 w dniu 17.10.2017 r.*

### UCHWAŁA NR ...

## § 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 LC Corp S.A. **powołuje na członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Johna Banka. Równocześnie Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. powierza Panu Johnowi Banka pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.**

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

*Kandydatura Pana Michała Hulbój na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 16.10.2017 r. opublikowana raportem bieżącym nr 109/2017 w dniu 16.10.2017 r.*

Kandydatura Pana Grzegorza Grabowicza na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki zgłoszona przez akcjonariusza w dniu 17.10.2017 r. opublikowana raportem bieżącym nr 112/2017 w dniu 17.10.2017 r.

**Do punktu 6 porządku obrad: Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.**

Projekt uchwały w brzmieniu zaproponowanym przez Spółkę opublikowany w raporcie bieżącym nr 94/2017 w dniu 21.09.2017 r.:

**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.

Projekt uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza w dniu 3.10.2017 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 101/2017 w dniu 3.10.2017 r.

**UCHWAŁA NR ...**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. ustala następujące zasady i wysokość wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki:

1. W wysokości dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc grudzień poprzedniego roku dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz dla Członka Rady Nadzorczej pełniącego funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.
2. W wysokości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny za miesiąc grudzień poprzedniego roku dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza w dniu 11.10.2017 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 103/2017 w dniu 11.10.2017 r.

**UCHWAŁA NR ...**

**§1**

Na podstawie §30 pkt1 podpunkt 14) Statutu LC Corp S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała 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.

*Projekt uchwały zaproponowanej przez akcjonariusza w dniu 16.10.2017 r. opublikowanej raportem bieżącym nr 110/2017 w dniu 16.10.2017 r.*

### **UCHWAŁA NR ...**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala miesięczne wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Spółki w wysokości:

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - 9 000 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych)
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - 8 000 zł (słownie: osiem tysięcy złotych)
3. Członek Rady Nadzorczej - 6 000 zł (słownie: sześć tysięcy złotych)
4. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli członka: 1 500 zł (słownie: tysiąc pięćset złotych)
5. Za uczestnictwo w każdym Komitecie w roli przewodniczącego: 2 000 zł (słownie: dwa tysiące złotych)

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 i 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 (Dz. U. z 2009r. Nr 33, poz. 259)