

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Na podstawie przepisu art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Podwińskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 162 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 162 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad w brzmieniu zgodnym z porządkiem obrad, który został zamieszczony przez Spółkę w dniu 31 marca 2017 r. w raporcie bieżącym nr 30/2017 uzupełnionym zgodnie z wnioskiem akcjonariuszy w dniu 6 kwietnia 2017 r. w raporcie bieżącym nr 35/2017:

- 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2016 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016, a także ocenę 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10% kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 433 600 głosami „za”, przy 18 582 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 331 589 głosami „za”, przy 120 593 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.400.946 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy złotych).
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych).
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 49.342 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów trzysta czterdzieści dwa tysiące złotych).
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 60.677 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2016, w skład którego wchodzi:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.197.105 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt siedem milionów sto pięć tysięcy złotych),
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zysk netto w wysokości 113.124 tys. zł (słownie: sto trzysta dwa miliony sto dwadzieścia cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 112.102 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów sto dwa tysiące złotych),
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 31.542 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych),
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 112.764 tys. zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Dariuszowi Niedościałowi** – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Jakubowi Malskiemu** – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 12.03.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Joannie Jaskólskiej** – Wiceprezes Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Tomaszowi Wróblowi** – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Mirosławowi Kujawskiemu** – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Małgorzacie Danek** – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Leszkowi Czarneckiemu** – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 366 816 101 ważnych głosów stanowiących 81,96 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 366 816 101 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Andrzejowi Błazejewskiemu** – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Remigiuszowi Balińskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Zbigniewowi Dorendzie**– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Jakubowi Małskiemu**– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2016 r. do 12.03.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Pani **Joannie Gransort**– Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 19 **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.**

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 Panu **Grzegorzowi Korczyńskiemu** – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 20.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 111.143,02 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote dwa grosze) na wypłatę dywidendy.
2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2016 r. w kwocie 31.218 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście osiemnaście tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 31.217.938,75 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów dwieście siedemnaście tysięcy dziewięćset trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt pięć groszy) do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:
 - a) łączna kwota dywidendy wynosi 31.329.081,77 zł (słownie: trzydzieści jeden milionów trzysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemdziesiąt jeden złotych i siedemdziesiąt siedem groszy) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2016 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały powyżej, powiększonego o kwotę 111.143,02 zł (słownie: sto jedenaście tysięcy sto czterdzieści trzy złote dwa grosze) przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.
 - b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,07 zł (słownie: siedem groszy),
 - c) dzień dywidendy ustala się na dzień 25 lipca 2017 r.,
 - d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 8 sierpnia 2017 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 452 182 ważnych głosów stanowiących 82,10 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 452 182 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA
akcjonariuszy Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
tworzących tzw. „Grupę I”
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH dokonuje się wyboru Pana Michała Hulbój na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 67 684 110 ważnych głosów uprawnionych do głosowania na podstawie art. 385 § 5 KSH. Uchwałę przyjęto 67 684 110 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA
akcjonariuszy Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
tworzących tzw. „Grupę II”
w przedmiocie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Działając na podstawie art. 385 § 3 i 5 KSH dokonuje się wyboru Pana Pawła Małyska na stanowisko członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 70 550 228 ważnych głosów uprawnionych do głosowania na podstawie art. 385 § 5 KSH. Uchwałę przyjęto 70 550 228 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Leszka Czarneckiego, powierzając mu jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 229 217 824 ważnych głosów stanowiących 51,22 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 097 231 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 120 593 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Remigiusza Balińskiego, powierzając mu jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 229 217 824 ważnych głosów stanowiących 51,22 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 097 231 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 120 593 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 23
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pana Grzegorza Korczyńskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 229 217 824 ważnych głosów stanowiących 51,22 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 097 231 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 120 593 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 24
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 6 KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę o powołaniu do składu Rady Nadzorczej Spółki, Pani Joanny Gransort.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 229 217 824 ważnych głosów stanowiących 51,22 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 229 097 231 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy 120 593 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 25
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A.

§ 1

1. Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie zarządza przerwę w obradach do dnia 10 maja 2017 roku do godziny 10.00.
2. Kontynuacja obrad Walnego Zgromadzenia nastąpi dnia 10 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki, tj. we Wrocławiu, przy ulicy Powstańców Śląskich 2-4, piętro X.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 367 331 569 ważnych głosów stanowiących 82,07 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 367 331 569 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.