



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki LC Corp S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 13 kwietnia 2016 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 44 669 000**

<p align="center"><b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b></p>	<p align="center"><b>Sposób głosowania</b></p>
<p><b>Uchwała</b> § 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 2015 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2015 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.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> § 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> § 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 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.376.975 tys. zł słownie: jeden miliard trzysta siedemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych. 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 17.079 tys. zł słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych oraz całkowity dochód w wysokości 17.079 tys. zł słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 17.079 tys. zł słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych. 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.220 tys. zł słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście dwadzieścia tysięcy złotych. 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p align="center"><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 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 Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2015.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1</p> <p>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 2015, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2015, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.890.885 tys. zł słownie: dwa miliardy osiemset dziewięćdziesiąt milionów osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych,</li> <li>2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zysk netto w wysokości 108.932 tys. zł sto osiem milionów dziewięćset trzydzieści dwa tysiące złotych oraz całkowity dochód w wysokości 109.457 tys. zł słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,</li> <li>3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 109.457 tys. zł słownie: sto dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych,</li> <li>4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 44.348 tys. zł słownie: czterdzieści cztery miliony trzysta czterdzieści osiem tysięcy złotych,</li> <li>5. Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady polityki rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</li> </ol> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>§ 1</p> <p>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 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Dariuszowi Niedościałowi</li> <li>- Pani Joannie Jaskólskiej</li> <li>- Panu Tomaszowi Wróblowi</li> <li>- Panu Mirosławowi Kujawskiemu</li> <li>- Pani Małgorzacie Danek</li> </ul> <p>Członkom Zarządu w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p>§ 1</p> <p>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</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>obrotowym 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Leszkowi Czarneckiemu</li> <li>- Panu Andrzejowi Błażejewskiemu</li> <li>- Panu Remigiuszowi Balińskiemu</li> <li>- Panu Zbigniewowi Dorendzie</li> <li>- Panu Jakubowi Malskiemu</li> </ul> <p>Członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. § 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia uchylić § 1 i § 2 uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2015 r.</p> <p>§ 2 W związku z uchyceniem § 1 i § 2 uchwały nr 4 podjętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 31 lipca 2015 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia rozwiązać kapitał rezerwowy w wysokości 100 000 000,00 zł słownie: sto milionów złotych utworzony na podstawie § 3 ww. uchwały w celu sfinansowania nabycia akcji własnych Spółki i kosztów ich nabycia. Kwota z rozwiązanego kapitału rezerwowego zostanie przekazana na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1 1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy w części powstałej z rozwiązania kapitału rezerwowego określonego w uchwale nr 18 tj. w kwocie 63.481.492,07 zł słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy na wypłatę dywidendy. 2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.</p> <p>§ 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 2015 r. w kwocie 17.079 tys. zł słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych, kwota w pełnych złotych 17.079.003,91 zł słownie: siedemnaście milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzy złote dziewięćdziesiąt jeden groszy do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach: a) łączna kwota dywidendy wynosi 80.560.495,98 zł osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt pięć złotych dziewięćdziesiąt osiem groszy i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2015 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały, powiększonego o kwotę 63.481.492,07 zł słownie: sześćdziesiąt trzy miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt dwa złote siedem groszy 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 0,18 zł słownie: osiemnaście groszy c) dzień dywidendy ustala się na dzień 6 maja 2016 r. d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 20 maja 2016 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

