



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki LC Corp S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 25 czerwca 2012 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 30 000 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
---	--------------------------

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki za 2011 rok.</b></p> <p>§ 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 2011 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2011 roku.</b></p> <p>§ 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 2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2011.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok.</b></p> <p>§ 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 2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 965.459 tys. zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 5.116 tys. zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych).</p> <p>3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.958 tys. zł (słownie: cztery miliony dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych).</p> <p>4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 44.088 tys. zł (słownie: czterdzieści cztery miliony osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych).</p> <p>5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki w 2011 roku.</b></p> <p>§ 1 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</p>	<p><b>Za</b></p>

2011, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2011. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.	
--	--

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za 2011 rok.</b></p> <p>§ 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 2011, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2011, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.467.371 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta sześćdziesiąt siedem milionów trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych),</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 62.009 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 62.009 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony dziewięć tysięcy złotych),</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 31.493 tys. zł (słownie: trzydzieści jeden milionów czterysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych),</p> <p>5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.</b></p> <p>§ 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 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dariuszowi Niedośpiałowi,</li> <li>- Joannie Jaskólskiej,</li> <li>- Tomaszowi Wróblowi,</li> <li>- Mirosławowi Kujawskiemu,</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2011.</b></p> <p>§ 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 2011:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leszkowi Czarneckiemu,</li> <li>- Andrzejowi Błażejewskiemu,</li> <li>- Ludwikowi Czarneckiemu,</li> <li>- Remigiuszowi Balińskiemu,</li> <li>- Zbigniewowi Dorendzie,</li> <li>- Arturowi Wizie</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b></p> <p><b>w sprawie podziału zysku za 2011 rok.</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2011 w wysokości 5.116 tys. zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 5.116.063,46 zł (słownie: pięć milionów sto szesnaście tysięcy sześćdziesiąt trzy złote 46/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Działając ponadto na podstawie art. 494 § 1 i § 4 oraz art. 495 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z przejściem w roku 2011 w trybie art. 492 § 1 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, spółki LC Corp Invest Sp. z o.o. postanawia kwotę 10.589 tys. zł (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 10.589.535,61 zł (słownie: dziesięć milionów pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych 61/100), stanowiącą zwiększenie zatwierdzonych wyników z lat ubiegłych za lata 2009 i 2010, a wynikająca z połączenia Spółki LC Corp S.A. (Spółka Przejmująca) z LC Corp Invest Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana – dawniej LC Corp Invest III Sp. z o.o. Sp. k., przekształconej w dniu 29 czerwca 2011 roku w spółkę z o.o.) oraz przekształcenia danych porównywalnych, przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b></p> <p><b>w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.</b></p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leszka Czarneckiego,</li> <li>- Andrzeja Błażejewskiego,</li> <li>- Ludwika Czarneckiego,</li> <li>- Remigiusza Balińskiego,</li> <li>- Zbigniewa Dorendę,</li> </ul> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>