



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki LC Corp S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 27 kwietnia 2015 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 44 000 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała § 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 2014 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2014.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała § 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 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała § 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 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.344.558 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta czterdzieści cztery miliony pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 7.208 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych). 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 7.208 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych). 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 70.481 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała § 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 2014, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2014.</p> <p>§ 2.</p>	Za

<p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała § 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 2014, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2014, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2.640.752 tys. zł (słownie: dwa miliardy sześćset czterdzieści milionów siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych),</p> <p>2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowity dochód w wysokości 70.377 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 70.377 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt milionów trzysta siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),</p> <p>4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 96.116 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów sto szesnaście tysięcy 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>Za</p>
<p>Uchwały § 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 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Dariuszowi Niedośpiałowi - Pani Joannie Jaskólskiej - Panu Tomaszowi Wróblowi - Panu Mirosławowi Kujawskiego - Pani Małgorzacie Danek <p>Członkom Zarządu w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały § 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 2014:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Leszkowi Czarneckiego - Panu Andrzejowi Błażejewskiego - Panu Remigiuszowi Balińskiego - Panu Zbigniewowi Dorendzie - Panu Jakubowi Małskiego <p>Członkom Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.</p> <p>§ 2.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała § 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, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia całość zysku netto za rok 2014 w wysokości 7.208 tys. zł (słownie: siedem milionów dwieście osiem tysięcy złotych), kwota w pełnych złotych 7.207.764,67 zł (słownie: siedem milionów dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt siedem groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały § 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"> - Pana Leszka Czarneckiego - Pana Andrzeja Błażejewskiego - Pana Remigiusza Balińskiego - Pana Zbigniewa Dorendę - Pana Jakuba Malskiego <p>§ 2. Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>Za</p>