



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki LC Corp S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 31 lipca 2015 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

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

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchylenia § 1 i 2 uchwały nr 4 NWZA z dnia 03.11.2011 r.</b>  § 1  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia uchylić § 1 i 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. z dnia 03.11.2011 r.  § 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 KSH oraz utworzenia kapitału rezerwowego w celu nabycia akcji własnych Spółki.</b>  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych, art. 362 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych art. 393 pkt 6 kodeksu spółek handlowych oraz art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych postanawia co następuje:  § 1  1. Walne Zgromadzenie udziela upoważnienia Zarządowi Spółki do nabywania przez Spółkę akcji własnych Spółki na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale oraz do podjęcia wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do nabycia akcji Spółki ("Upoważnienie").  2. Przedmiotem nabywania mogą być wyłącznie w pełni pokryte akcje na okaziciela Spółki (wszystkich serii), które zostały wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie i są oznaczone kodem ISIN PLLCCRP00017 nadanym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcje").  3. Spółka nabędzie Akcje własne na poniższych warunkach:  a) łączna wartość nominalna nabywanych Akcji wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki tj. kwoty 89.511.662,00 zł (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa) złote, a tym samym liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia wraz z innymi akcjami własnymi posiadanymi przez Spółkę będzie nie wyższa niż 89.511.662 (osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset jedenaście tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa), z zastrzeżeniem, że liczba Akcji nabywanych na podstawie Upoważnienia zostanie ustalona z uwzględnieniem dodatkowego ograniczenia polegającego na tym, że łączna cena Akcji powiększona o koszty ich nabycia nie przekroczy kwoty kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 2 ;  b) minimalna wysokość zapłaty za jedną Akcję w ramach Upoważnienia wynosić będzie 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy),  c) maksymalna wysokość zapłaty za jedną Akcję w ramach Upoważnienia wynosić będzie 3,00 zł (słownie: trzy złote),  d) łączna maksymalna wysokość zapłaty za nabywane Akcje, powiększona o koszty ich nabycia, nie będzie większa niż 268.534.866,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści cztery tysiące osiemset sześćdziesiąt sześć złotych),  e) Akcje mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane za pośrednictwem domów maklerskich w obrocie giełdowym na GPW;  f) Akcje lub ich część mogą być, stosownie do decyzji Zarządu Spółki, nabywane również w ten sposób, że Spółka może skierować do wszystkich akcjonariuszy zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji w ramach Upoważnienia. Skup akcji w takim przypadku będzie dokonywany w ramach Upoważnienia, w obrocie giełdowym lub w obrocie pozagiełdowym, proporcjonalnie, co oznacza że w przypadku, gdy łączna liczba akcji Spółki objętych wszystkimi ofertami sprzedaży akcji złożonymi w terminie ich</p>	<p><b>Za</b></p>

przyjmowania będzie wyższa niż łączna liczba akcji Spółki, którą Spółka zamierza nabyć w ramach Upoważnienia lub w ramach danego etapu realizacji Upoważnienia, Spółka dokona proporcjonalnej redukcji liczby akcji objętych ofertami sprzedaży złożonymi przez akcjonariuszy Spółki,

g) nabywanie Akcji, w ramach Upoważnienia, może następować w okresie nie dłuższym niż 3 lata od dnia podjęcia niniejszej uchwały, przy czym może być ono realizowane w powyższym okresie jednorazowo (w całości) lub w częściach (w transzach), w terminie lub terminach określonych przez Zarząd Spółki w wykonaniu niniejszego Upoważnienia,

h) nie wyklucza się nabywania Akcji w ramach publicznego wezwania na akcje Spółki,

i) nabycie Akcji własnych zostanie sfinansowane z kapitału rezerwowego utworzonego na ten cel zgodnie z § 3 niniejszej uchwały Walnego Zgromadzenia z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych może być przeznaczona do podziału oraz z kapitału rezerwowego, o którym mowa w § 3 ust. 2,,

j) cel nabycia Akcji własnych zostanie ustalony uchwałą Zarządu, w szczególności nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone do dalszej odsprzedaży.

4. Zarząd, kierując się interesem Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej może:

a) zakończyć nabywanie Akcji przed upływem 3 lat od daty podjęcia niniejszej uchwały lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie,

b) zrezygnować z nabycia Akcji w całości lub w części.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie zobowiązuje i upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nabycia Akcji własnych Spółki w trybie art. 362 § 1 pkt 8 kodeksu spółek handlowych w tym do zawarcia z biurami maklerskimi umów w sprawie skupu akcji w drodze transakcji giełdowych i pozagiełdowych. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia Akcji, w zakresie nieuregulowanym niniejszą uchwałą. W granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba Akcji, sposób ich nabywania, cena, termin nabycia Akcji oraz warunki ewentualnej odsprzedaży zostaną ustalone przez Zarząd Spółki.

2. Zobowiązuje się Zarząd do podania warunków zakupu Akcji własnych Spółki do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 56 ustawy o ofercie publicznej, przed rozpoczęciem realizacji ich zakupu.

§ 3

1. W związku z uchynieniem § 1 i 2 uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.11.2011 r. przeznacza się kapitał rezerwowi w wysokości 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) utworzony na podstawie § 3 tej uchwały, na sfinansowanie nabycia akcji własnych nabywanych zgodnie z niniejszą uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz sfinansowanie kosztów tego nabycia.

2. W związku z postanowieniami niniejszej uchwały Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 348 § 1 w zw. z art. 396 § 4 i 5 kodeksu spółek handlowych, postanawia utworzyć kapitał rezerwowi w wysokości 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) z przeznaczeniem na nabycie Akcji własnych, na podstawie upoważnienia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia udzielonego w niniejszej uchwale i sfinansowanie kosztów tego nabycia.

3. Utworzenie kapitału rezerwowego, o którym mowa wyżej w ust.2, w łącznej kwocie 100.000.000,00 zł (słownie: sto milionów złotych) nastąpi poprzez przeniesienie kwoty 70.000.000,00 zł (słownie: siedemdziesiąt milionów złotych) z kapitału zapasowego (pochodzącej pierwotnie z zysku Spółki przeniesionego do kapitału zapasowego) Spółki zgodnie z wymogami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz poprzez przeniesienie kwoty 30.000.000,00 zł (słownie: trzydzieści milionów złotych) z kapitału rezerwowego utworzonego na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 03.11.2011 r. zgodnie z wymogami art. 348 § 1 kodeksu spółek handlowych, w związku z uchynieniem § 1 i 2 tej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.