



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki LC Corp S.A.,**

**znajdującej się w portfelu:**

- **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**
- **Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego,**
- **Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU**
- **Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao**

**zwołanego na dzień 27 czerwca 2018 r.**

**Liczba głosów:**

- **Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 70 060 000,**
- **Pekao Otwartego Funduszu Emerytalnego zarejestrowanych na WZ 3 202 030,**
- **Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego PZU zarejestrowanych na WZ 724 709,**
- **Dobrowolnego Funduszu Emerytalnego Pekao zarejestrowanych na WZ 402 983,**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<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 2017 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 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><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>            § 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 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.            § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><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 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi: 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.470.516 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych). 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych). 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69.580 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>osiemdziesiąt tysięcy złotych). 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 35.577 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset 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.</p>	
<p><b>Uchwała</b> 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 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi: 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.299.649 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych), 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 80.240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 83.553 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych), 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 52.224 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych), 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.603 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące złotych), 5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki</b> § 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 2017: - Dariuszowi Niedośpiałowi, - Jakubowi Małskiemu, - Radosławowi Stefurukowi, - Tomaszowi Wróblowi, - Mirosławowi Kujawskiemu, - Małgorzacie Danek § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki</b> § 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 2017: - Leszkowi Czarneckiemu, - Andrzejowi Błazejewskiemu, - Remigiuszowi Balińskiemu, - Zbigniewowi Dorendzie, - Joannie Gransort,</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Grzegorzowi Korczyńskiemu,</li> <li>- Michałowi Hulbój,</li> <li>- Pawłowi Małycka,</li> <li>- Michałowi Kowalczewskiemu,</li> <li>- Jackowi Osowskiemu,</li> <li>- Krzysztofowi Kaczmarczykowi,</li> <li>- Johnowi Banka,</li> <li>- Grzegorzowi Grabowiczowi,</li> </ul> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<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 utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści 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 2017 r. w kwocie 100.909.315,22 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych dwadzieścia dwa grosze) do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach: a) łączna kwota dywidendy wynosi 107.413.994,64 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały powyżej, powiększonego o kwotę 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści 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 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze), c) dzień dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2018 r. d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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, Pana Michała Hulbóję powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b></p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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, Pana Michała Kowalczewskiego powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>

**Uchwały**

§ 1 Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych, § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki 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:

- Jacka Osowskiego,
- Michała Wnorowskiego,
- Pawła Małyse,
- Grzegorza Grabowicza,
- Krzysztofa Kaczmarczyka

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**