



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LC Corp S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 Styczeń 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 53.462.839

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Panią Beatę Danel-Skrzypek.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 291.470.425 ważnych głosów stanowiących 65,12 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 291.470.425 głosami ?za?, przy</p> <p>braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony</p> <p>sprzeciw</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 11 grudnia 2019 r., uzupełniony zgodnie z wnioskiem akcjonariusza w dniu 18 grudnia 2019 r. opublikowanym raportem bieżącym nr 49/2019:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad.5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członka Rady Nadzorczej Spółki delegowanego do pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w okresie od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany liczby członków Rady Nadzorczej.8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.9. Zamknięcie Zgromadzenia. <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 291.470.425 ważnych głosów stanowiących 65,12 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 290.693.880 głosami ?za?, 776.545 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony</p> <p>sprzeciw</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, na podstawie §15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Develia S.A. postanawia co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Ustala się wysokość osobnego wynagrodzenia otrzymywanego przez Pana Michała Hulbója z tytułu pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej delegowanego do wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na okres od dnia 28 listopada 2019 r. do dnia 28 lutego 2020 r., w kwocie równej wysokości 40.000,00 PLN miesięcznie, co nie wyłącza prawa tego Członka Rady Nadzorczej do zwrotu od Spółki kosztów poniesionych w związku z pełnieniem tej funkcji. 2</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 291.470.425 ważnych głosów stanowiących 65,12 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 224.614.996 głosami ?za?, 66.855.429 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 391 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1) § 8 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej zostaje usunięty.</p> <p>2) § 8 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie i przyjmuje nr 2:</p> <p>? 2. Rada Nadzorcza może zapraszać na posiedzenia członków Zarządu oraz pracowników Spółki lub inne osoby spoza Spółki, jeżeli ich obecność uzasadniona jest przedmiotem omawianych spraw. Decyzję o zaproszeniu osób trzecich podejmuje osoba zwołująca posiedzenie lub przewodnicząca posiedzeniu.?</p> <p>3) § 13 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie:</p> <p>?Głosy oddane pocztą elektroniczną lub faksem oraz korespondencja dokumentująca przebieg głosowania dołączane są do tego protokołu; materiały elektroniczne załączane są w formie wydruków.?</p> <p>4) § 15 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej uzyskuje następujące brzmienie: ?2.Członkowie Rady Nadzorczej delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru oraz Członkowie Rady Nadzorczej, czasowo delegowani do wykonywania czynności Zarządu, otrzymują osobne wynagrodzenie.?</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 291.470.425 ważnych głosów stanowiących 65,12 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 194.068.395 głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy 97.402.030 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw</p>	<p>PRZECIW</p>

<p>UCHWAŁA NR 6</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1</p> <p>Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 291.470.425 ważnych głosów stanowiących 65,12 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 278.077.835 głosami ?za?, 4.285.344 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy 9.107.246 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 7</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. z siedzibą we Wrocławiu na podstawie art. 385 § 1</p> <p>Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, powołuje Pana Artura Osuchowskiego na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 291.470.425 ważnych głosów stanowiących 65,12 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 278.077.835 głosami ?za?, 4.285.344 głosów ?wstrzymujących się? oraz przy 9.107.246 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw</p>	<p>ZA</p>