



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LC Corp S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 06 Październik 2020 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 59.612.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 18 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje Marcina Eckerta na członka Rady Nadzorczej spółki Develia S.A.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 276.801.444 ważnych głosów stanowiących 61,85 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 256.668.964 głosami ?za?, 6.654.572 głosami ?wstrzymującymi się? oraz przy 13.477.908 głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 9 września 2020 r.:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie Zgromadzenia.2) Wybór Przewodniczącego.3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad.5) Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.6) Podjęcie uchwały w przedmiocie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej w przypadku nieuzupełnienia składu Rady Nadzorczej.7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.8) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.9) Zamknięcie Zgromadzenia. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 276.801.444 ważnych głosów stanowiących 61,85 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 276.801.444 głosami ?za?, przy braku głosów ?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki,</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że w §</p> <p>18 Statutu Spółki po ust. 7 dodaje się nowy ust. 8 o następującej treści:</p> <p>§8. Zmniejszenie liczby członków Rady Nadzorczej, będące następstwem odwołania, rezygnacji lub śmierci</p> <p>członka Rady Nadzorczej nie wpływa na zdolność podejmowania przez Radę Nadzorczą ważnych uchwał,</p> <p>pod warunkiem, że liczba członków nie spadnie poniżej liczby minimalnej wymaganej przepisami Kodeksu</p> <p>spółek handlowych.?</p> <p>§ 2</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania</p> <p>zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 276.801.444 ważnych głosów stanowiących</p> <p>61,85 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 276.801.444 głosami ?za?, przy braku głosów</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Develia S.A.</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki,</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Develia S.A. postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że</p> <p>dotychczasowy ust. 7 w § 19 Statutu Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:</p> <p>§7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w</p> <p>czynnościach członka Zarządu.?</p> <p>§ 2</p> <p>Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</p> <p>§ 3</p> <p>Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania</p> <p>zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 276.801.444 ważnych głosów stanowiących</p> <p>61,85 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 276.801.444 głosami ?za?, przy braku głosów</p> <p>?wstrzymujących się? oraz przy braku głosów ?przeciw?; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>

<p>UCHWAŁA NR 6</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 Develia S.A. postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w ten sposób, że:</p> <p>1. dotychczasowy ust. 4 w § 9 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki o poniższej treści zostaje usunięty:</p> <p>„4. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 2 i 3 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.”</p> <p>2. dotychczasowy ust. 2 w § 11 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki uzyskuje nowe, następujące brzmienie:</p> <p>„2. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.” -</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> <p>Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 276.801.444 ważnych głosów stanowiących 61,85 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 276.801.444 głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>
<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 postanowienia § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Develia S.A Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego 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 275.739.444 ważnych głosów stanowiących 61,61 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 241.211.149 głosami „za”, przy 34.528.295 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.</p>	<p>ZA</p>