

**Zarząd
LC Corp S.A.
Ul. Powstańców Śląskich 2-4
53-333 Wrocław**

**WNIOSEK O UMIESZCZENIE OKREŚLONYCH SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA LC Corp S.A.**

TREŚĆ WNIOSKU

Wnioskodawca, na podstawie art. 401§1 KSH wnosi o umieszczenie w porządku obrad Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A z siedzibą we Wrocławiu, które zostało zwołane na dzień 27 kwietnia 2017 roku następujących spraw:

- 1) Przeprowadzenie głosowania w sprawie wyboru członków rady nadzorczej Spółki oddzielnymi grupami na podstawie art. 385 § 3 KSH**
 - a) Wybór członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. w drodze głosowania oddzielnymi grupami**
 - b) Powołanie pozostałych członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A.**

Uzasadnienie

Zgodnie treścią art. 385 § 3 KSH, na wniosek akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór rady nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powołania rady nadzorczej. Spółka ma obowiązek taki wniosek uwzględnić.

Jak wskazują art. 385 § 5 KSH, osoby reprezentujące na walnym zgromadzeniu tę część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady, mogą utworzyć oddzielną grupę celem wyboru jednego członka rady, nie biorą jednak udziału w wyborze pozostałych członków.

Mandaty w radzie nadzorczej nieobsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, utworzoną zgodnie z art. 385 § 5 KSH, obsadza się w drodze głosowania, w którym uczestniczą wszyscy akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze członków rady nadzorczej, wybieranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami.

- 2) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki**

Uzasadnienie

W razie dokonania w drodze głosowania oddzielnymi grupami wyboru choćby jednego członka rady nadzorczej, dochodzi do powołania rady nadzorczej (choć w niepełnym składzie) i z tą chwilą wygasają mandaty wszystkich dotychczasowych członków rady nadzorczej, z wyjątkiem osób powoływanych przez podmiot określony w odrębnej ustawie. W związku z powyższym, zasadne jest także uregulowanie spraw związanych z pobieraniem wynagrodzenia przez członków rady nadzorczej Spółki.