

## OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent” lub „Spółka”) w wykonaniu obowiązku określonego w § 91 ust. 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, podaje do publicznej wiadomości, informacje dotyczące stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego w roku 2017.

### 1. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego

Niniejsza informacja została sporządzona zgodnie z uchwalonym przez Radę Giełdy Uchwałą nr 26/11413/2015 z dnia 13.10.2015 – „Dobrym Praktykom Spółek Notowanych na GPW 2016” obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. Tekst zasad ładu korporacyjnego „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” dostępny jest na stronie internetowej GPW - <http://corp-gov.gpw.pl/publications.asp>.

### 2. Wskazanie przyczyn odstępiania od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego

#### Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

##### **I.Z.1.16. informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia – nie później niż w terminie 7 dni przed datą walnego zgromadzenia.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie jest stosowana, ponieważ nie jest stosowana Zasada IV.Z.2.

##### **I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub video.**

Spółka nie stosuje tej zasady. Zasada nie jest stosowana, ponieważ nie jest stosowana Zasada IV.Z.2.

#### Zarząd i Rada Nadzorcza

##### **II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.**

Spółka obecnie stosuje powyższą zasadę i planuje stosować ją w przyszłości. Spółka w przeszłości nie stosowała powyższej zasady do dnia 19.10.2017 r. tj. odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej, której cały skład spełnia kryteria niezależności. Do tego czasu Spółka stała na stanowisku, że ówczesny skład rady nadzorczej umożliwił właściwą i efektywną realizację strategii Spółki i wystarczająco zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy Spółki. Walne Zgromadzenie Spółki dokonuje wyboru członków rady nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje w radzie nadzorczej. W ocenie zarządu powyższe kryteria są w stanie zagwarantować efektywną pracę członków rady nadzorczej dla dobra Spółki, a w konsekwencji dla dobra wszystkich jej akcjonariuszy.

##### **II.Z.5. Członek rady nadzorczej przekazuje pozostałym członkom rady oraz zarządowi Spółki oświadczenie o spełnianiu przez niego kryteriów niezależności określonych w zasadzie II.Z.4.**

Spółka obecnie stosuje powyższą zasadę i planuje stosować ją w przyszłości. W Spółce do dnia 19.10.2017 r. tj. odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej, powyższa zasada nie była stosowana, ponieważ nie była stosowana Zasada II.Z.3. Po wyłonieniu nowego składu Rady Nadzorczej zasada była stosowana.

##### **II.Z.6. Rada nadzorcza ocenia, czy istnieją związki lub okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka rady kryteriów niezależności. Ocena spełniania kryteriów niezależności przez członków rady nadzorczej przedstawiana jest przez radę zgodnie z zasadą II.Z.10.2.**

Spółka obecnie stosuje powyższą zasadę i planuje stosować ją w przyszłości. W Spółce do dnia 19.10.2017 r. tj. odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej, powyższa zasada nie była stosowana, ponieważ nie była stosowana Zasada II.Z.3. Po wyłonieniu nowego składu Rady Nadzorczej zasada była stosowana.

**II.Z.7. W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej zastosowanie mają postanowienia Załącznika nr 1 do Zalecenia Komisji Europejskiej, o których mowa w zasadzie II.Z.4. W przypadku, gdy funkcję komitetu audytu pełni rada nadzorcza, powyższe zasady stosuje się odpowiednio**

Spółka obecnie stosuje powyższą zasadę i planuje stosować ją w przyszłości. W Spółce do dnia 19.10.2017 r. tj. odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, które dokonało wyboru nowego składu Rady Nadzorczej, powyższa zasada nie była stosowana, ponieważ nie była stosowana Zasada II.Z.3. Po wyłonieniu nowego składu Rady Nadzorczej zasada była stosowana.

**II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.**

Spółka obecnie stosuje powyższą zasadę i planuje stosować ją w przyszłości. Spółka nie stosowała powyższej zasady. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym zadania komitetu audytu wykonywane były przez radę nadzorczą Spółki do dnia 17.07.2017 r. kiedy nastąpiło powołanie komitetu audytu wskutek wymogu ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

**III.Z.3. W odniesieniu do osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań zastosowanie mają zasady niezależności określone w powszechnie uznanych, międzynarodowych standardach praktyki zawodowej audytu wewnętrznego.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. W Spółce nie jest zatrudniona osoba kierująca funkcją audytu wewnętrznego. Spółka wdrożyła odpowiednie systemy wewnętrzne odpowiednie do rodzaju oraz skali prowadzonej działalności.

**III.Z.4. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny (w przypadku wyodrębnienia w spółce takiej funkcji) i zarząd przedstawiają radzie nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie III.Z.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie jest stosowana, ponieważ nie jest stosowana zasada III.Z.3.

**Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami**

**IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie jest stosowana, ponieważ jej stosowanie nie jest uzasadnione strukturą akcjonariatu. Spółka niezwłocznie po zakończeniu walnego zgromadzenia publikuje raportem bieżącym treść podjętych uchwał umożliwiając tym samym wszystkim akcjonariuszom zapoznanie się z przebiegiem obrad walnego zgromadzenia.

**Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi**

**V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów, a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady wyłączenia członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.**

Spółka nie stosuje powyższej zasady. Zasada nie jest stosowana w odniesieniu do określenia szczegółowych kryteriów i okoliczności w których może dojść w spółce do konfliktu interesów. Zdaniem Spółki obowiązujące zapisy dotyczące możliwości wystąpienia konfliktu interesów zawarte w Regulaminie Zarządu Spółki oraz Regulaminie Rady Nadzorczej Spółki są wystarczające.

## **Wynagrodzenia**

**VI.Z.1. Programy motywacyjne powinny być tak skonstruowane, by między innymi uzależnić poziom wynagrodzenia członków zarządu spółki i jej kluczowych menedżerów od rzeczywistej, długoterminowej sytuacji finansowej spółki oraz długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.**

W związku z brakiem w spółce programów motywacyjnych, zasady ich dotyczące nie mają zastosowania.

**VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.**

W związku z brakiem w spółce programów motywacyjnych, zasady ich dotyczące nie mają zastosowania.

**VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:**

- 1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,
- 2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,
- 3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych składników wynagrodzenia,
- 4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację o ich braku,
- 5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka nie stosuje powyższej zasady, ale rozważy stosowanie jej w przyszłości. Powyższa zasada nie jest stosowana, ponieważ Spółka nie przyjęła dotąd regulaminu dotyczącego polityki wynagrodzeń. Wynagrodzenia Członków Zarządu ustalane są przez Radę Nadzorczą Spółki, zaś Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wynagrodzenie miesięczne ryczałtowe, którego wysokość uchwalona została uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu przedstawiana jest w sprawozdaniu z działalności Spółki.

### **3. Opis stosowanych w przedsiębiorstwie Emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych.**

Spółka prowadzi swoje księgi zgodnie z zasadami i praktyką rachunkowości przyjętą przez przedsiębiorstwa w Polsce, tak jak jest to wymagane przepisami Ustawy o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku, z późniejszymi zmianami.

Księgi rachunkowe są prowadzone przez Spółkę w systemie informatycznym Navision. Dostęp do zasobów informacyjnych systemu informatycznego ograniczony jest odpowiednimi uprawnieniami upoważnionych pracowników wyłącznie w zakresie wykonywania przez nich obowiązków.

Głównym elementem zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych jest poprawnie i skutecznie funkcjonujący system kontroli wewnętrznej. Za stworzenie skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, który zapewnia przygotowanie rzetelnych sprawozdań finansowych, efektywną i sprawną działalność Spółki oraz zgodność z odpowiednimi przepisami prawa odpowiedzialny jest Zarząd Spółki, zaś Rada Nadzorcza Spółki nadzoruje funkcjonowanie tego systemu poprzez ocenę jego adekwatności i skuteczności.

System kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań finansowych ma na celu zapewnienie rzetelności, kompletności i prawidłowości ujęcia wszystkich transakcji gospodarczych w danym okresie.

W procesie sporządzania sprawozdań finansowych Spółki jednym z podstawowych elementów kontroli jest weryfikacja sprawozdania finansowego przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza. Sprawozdanie finansowe do czasu jego opublikowania udostępniane jest wyłącznie osobom włączonym w proces przygotowania, sprawdzenia i zatwierdzania sprawozdania.

Dodatkowo, w ramach mechanizmów kontroli, spółka analizuje stosowane w podmiotach zależnych zasady rachunkowości oraz ich zmiany dotyczące uznawania i naliczania przychodów i kosztów, a także, w razie potrzeby przekazuje swoje uwagi i zalecenia.

Kontrola funkcjonalna sprawowana jest przez każdego pracownika oraz jego bezpośredniego zwierzchnika. Opiera się ona na właściwym podziale obowiązków, który minimalizuje ryzyko wpływu pojedynczego pracownika na prezentowane dane.

#### 4. Kapitał akcyjny LC Corp S.A. na dzień 31 grudnia 2017 r.

##### Kapitał akcyjny i akcjonariat LC Corp S.A. na dzień 31.12.2017 r.

Kapitał zakładowy LC Corp na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosił 447.558.311 zł i dzielił się na 447.558.311 akcji zwykłych na okaziciela uprawniających do wykonywania jednego głosu z każdej akcji na Walnym Zgromadzeniu o wartości nominalnej 1 zł każda.

##### Wskazanie akcjonariuszy posiadających, bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne, co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki

#### AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA 31.12.2017 ROKU ZGODNIE Z INFORMACJAMI POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % głosów na walnym zgromadzeniu
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	67.908.000	67.908.000	15,17 %	15,17 %
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne poprzez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny	63.226.784	63.226.784	14,13 %	14,13 %
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	59.829.016	59.829.016	13,37%	13,37%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK	43.700.000	43.700.000	9,76%	9,76%
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny <sup>(1)</sup>	26.543.080	26.543.080	5,93 %	5,93 %

1) W dniu 1 września 2017 r. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne przejęło zarządzanie funduszem Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny a w dniu 17.11.2017 przejął wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE

**AKCJONARIUSZE POSIADAJĄCY BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO CO NAJMNIEJ 5% OGÓLNEJ LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY NA DZIEŃ PUBLIKACJI SPRAWOZDANIA ZGODNIE Z INFORMACJAMI POSIADANYMI PRZEZ EMITENTA**

Akcjonariusz	Liczba posiadanych akcji	Liczba głosów	Udział % w kapitale zakładowym	Udział % głosów na walnym zgromadzeniu
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"	67.908.000	67.908.000	15,17 %	15,17 %
Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne poprzez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny i Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny	63.226.784	63.226.784	14,13 %	14,13 %
ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.	59.829.016	59.829.016	13,37%	13,37%
AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK	45.700.000	45.700.000	10,22%	10,22%
Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny <sup>(1)</sup>	26.543.080	26.543.080	5,93 %	5,93 %

- 2) W dniu 1 września 2017 r. Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne przejęło zarządzanie funduszem Nordea Otwarty Fundusz Emerytalny a w dniu 17.11.2017 przejął wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE

**5. Wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w 2017 r.**

- 1) W dniu 15 września 2017 r. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie S.A. zbyła wszystkie posiadane przez siebie (4.919.850) akcje Spółki
- 2) W dniu 19 września 2017 r. Leszek Czarnecki zbył wszystkie 636.081 akcje stanowiące 0,14% kapitału zakładowego Spółki.
- 3) W dniu 19 września 2017 r. LC Corp BV zbyła wszystkie 192.872.084 akcje Spółki stanowiące 43,09% kapitału zakładowego Spółki.
- 4) W dniu 19 września 2017 r. Getin Noble Bank S.A. zbyła wszystkie 21.604.967 akcje stanowiące 4,83% kapitału zakładowego Spółki.
- 5) W dniu 19 września 2017 r. Open Finance S.A zbyła wszystkie 8.971.099 akcje stanowiące 2,00% kapitału zakładowego Spółki.
- 6) W dniu 19 września 2017 r. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. nabyła poprzez zarządzane przez siebie fundusze 31 010 050 akcji Spółki, co stanowiło 6,93% kapitału zakładowego Spółki.
- 7) W dniu 29 września 2017 r. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” nabył akcje Spółki przez co przekroczył 10% stanu posiadania tych akcji. Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 44 669 036 akcji Emitenta, co stanowiło 9,98% udziału w kapitale zakładowym. Po zawarciu transakcji OFE PZU, wg stanu na dzień 19 września 2017 roku, posiada 66 319 036 akcji Emitenta, co stanowi 14,82% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
- 8) W dniu 19 września 2017 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. zwiększyło stan posiadania akcji spółki przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny w wyniku transakcji z dnia 19 września 2017 r. akcji spółki przez co przekroczyły 10%. Przed rozliczeniem transakcji tj. na dzień 18 września 2017 r. OFE i DFE posiadały 40 350 228 akcje co stanowiło 9,02% kapitału zakładowego. Po rozliczeniu transakcji w dniu 19 września 2017 r. OFE i DFE posiadały 53 850 228 akcje co stanowi 12,03% kapitału zakładowego Spółki.
- 9) W dniu 19 września 2017 r. ALTUS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformował o zwiększeniu stanu posiadania akcji powyżej 10% w wyniku transakcji nabycia 57.000.000 akcji z dnia 19 września 2017 r. przez zarządzane przez Altus TFI S.A. fundusze. Przed zmianą udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadały łącznie 4.184.779 akcji stanowiących 0,94%

kapitału zakładowego. Po zmianie udziału fundusze inwestycyjne zarządzane przez Altus TFI S.A. posiadają łącznie 58.812.526 akcji Spółki, stanowiących 13,14% kapitału zakładowego Spółki.

- 10) W dniu 2 października 2017 r. Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień” poinformował o przekroczeniu progu 15% w wyniku transakcji nabycia akcji. Przed zawarciem transakcji OFE PZU posiadał 66 523 706 akcji co stanowiło 14,86% udziału w kapitale zakładowym. Po zawarciu transakcji OFE PZU, posiada 67 208 706 akcji Emitenta, co stanowi 15,02% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
- 11) W dniu 25 października 2017 r. Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. poinformowało o zwiększeniu stanu posiadania akcji spółki przez Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny („OFE”) oraz Nationale-Nederlanden Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Przed rozliczeniem transakcji nabycia akcji OFE i DFE posiadały 62.076.784 akcje Emitenta, co stanowiło 13,87% kapitału zakładowego. W dniu 20 października 2017 r. na rachunkach papierów wartościowych OFE i DFE znajdowało się 63.226.784 akcji Emitenta, co stanowi 14,13% kapitału zakładowego Spółki.
- 12) W dniu 31 października 2017 r. Quercus Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. poinformowała o zmniejszeniu zaangażowania poniżej 5% poprzez zarządzane przez siebie fundusze. Przed zmianą udziału Fundusze posiadały 22.616.379 akcji Spółki, co stanowiło 5,05% kapitału zakładowego. W wyniku zbycia akcji na dzień 30 października 2017 r. Fundusze posiadały 22.211.959 akcji Spółki, co stanowiło 4,96% kapitału zakładowego Spółki.
- 13) W dniu 23 listopada 2017 r. Aegon Otwarty Fundusz Emerytalny poinformował iż w dniu 17 listopada 2017r. przejął wszystkie prawa i obowiązki Nordea OFE i posiada obecnie łącznie 26 543 080 akcji co stanowi 5,93% udziału w kapitale zakładowym Spółki.
- 14) W dniu 24 stycznia 2018 r. AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny AVIVA BZ WBK poinformował iż w dniu 22 stycznia 2018 r. o zwiększeniu zaangażowania powyżej 10%. Przed zmianą udziału AVIVA posiadała 43.700.000 akcji Spółki, co stanowiło 9,76% kapitału zakładowego. W wyniku zbycia akcji na dzień 22 stycznia 2018 r. posiadała 45.750.000 akcji Spółki, co stanowiło 10,22% kapitału zakładowego Spółki.

## **6. Wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do emitenta, wraz z opisem tych uprawnień**

Spółka nie posiada informacji o posiadaczach papierów wartościowych dających specjalne uprawnienia kontrolne w stosunku do niej.

## **7. Wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych spółki oraz wszelkich ograniczeń w zakresie wykonywania prawa głosu przypadających na akcje Spółki.**

Akcje Spółki nie są obarczone żadnymi ograniczeniami dotyczącymi ich przenoszenia ani wykonywania głosu przypadającego na nie.

## **8. Rada Nadzorcza LC Corp S.A.**

### **8.1. Skład osobowy i zmiany jakie zaszły w Radzie Nadzorczej**

Skład Rady Nadzorczej na dzień 1 stycznia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący
- Andrzej Błażejewski – Wiceprzewodniczący
- Remigiusz Baliński – Członek
- Zbigniew Dorenda – Członek
- Joanna Gransort – Członek
- Grzegorz Korczyński – Członek

W dniu 27 kwietnia 2017 r. wobec wyboru Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami, wygasły wszystkie mandaty dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, a Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołało nowy skład Rady Nadzorczej w następującym składzie:

- Leszek Czarnecki – Przewodniczący
- Remigiusz Baliński – Wiceprzewodniczący
- Zbigniew Dorenda – Członek

- Joanna Gransort – Członek
- Grzegorz Korczyński – Członek
- Michał Hulbój – Członek
- Paweł Małyska – Członek

W dniu 20 września 2017 r. Leszek Czarnecki złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej

W dniu 28 września 2017 r. Remigiusz Baliński złożył rezygnację z zasiadania w Radzie Nadzorczej z dniem 30 września 2017 r.

W dniu 19 października 2017 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odwołało wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej i powołało nowy skład Rady Nadzorczej w następującym składzie, który był aktualny na dzień 31 grudnia 2017 r.:

- Michał Hulbój – Przewodniczący
- Michał Kowalczewski – Wiceprzewodniczący
- Grzegorz Grabowicz – Członek
- Krzysztof Kaczmarczyk – Członek
- Jacek Osowski – Członek
- John Bańka – Członek
- Paweł Małyska – Członek

W dniu 17 lipca 2017 r. Rada Nadzorcza powołała Komitetu Audytu w następującym składzie:

- Joanna Gransort – Przewodniczący
- Michał Hulbój
- Grzegorz Korczyński

Do chwili powołania Komitetu Audytu, funkcję komitetu audytu pełniła Rada Nadzorcza in gremio.

W związku z rezygnacją i odwołaniem wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej (w tym i jednocześnie wszystkich członków Komitetu Audytu) oraz powołaniem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 19 października 2017 r. całego nowego składu Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza w dniu 27 października 2017 r. powołała nowy skład Komitetu Audytu w osobach:

- Grzegorz Grabowicz – Przewodniczący
- Jacek Osowski
- Krzysztof Kaczmarczyk

W dniu 27 października 2017 r. Rada Nadzorcza powołała w ramach swoich kompetencji Komitet Nominacji i Wynagrodzeń w osobach:

- Michał Hulbój – Przewodniczący
- Michał Kowalczewski
- Paweł Małyska

### **Opis działania Rady Nadzorczej**

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 7 członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie na okres trzyletniej, wspólnej kadencji. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie.

Rada Nadzorcza wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego (Wiceprzewodniczącego) Rady. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin przyjmowany przez Walne Zgromadzenie.

Posiedzenia Rady odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w zaproszeniu. Posiedzenia Rady Nadzorczej, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego Członków, a w szczególności: odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia, powinny być dostępne i jawne dla Członków Zarządu. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Dopuszczalne jest podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorcza w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. Nie można podejmować uchwał za pośrednictwem innego Członka Rady, bądź w trybie pisemnym przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, które dotyczą powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania go w czynnościach.

W sytuacji zaistnienia konfliktu interesów Członek Rady Nadzorczej powinien poinformować o tym pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem Uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów.

Uchwały Rady Nadzorczej zapadają większością głosów. W przypadku równej ilości głosów "za" i "przeciw" decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Głosowanie na posiedzeniach Rady jest jawne. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne. Głosowanie tajne Przewodniczący zarządza również na wniosek chociażby jednego z Członków Rady.

Rada Nadzorcza zwoływana jest przez Przewodniczącego Rady, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady. Rada Nadzorcza zwoływana jest w miarę potrzeb, co najmniej raz na kwartał. Zwołania Rady Nadzorczej mogą żądać również Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Uchwały Rady Nadzorczej oraz posiedzenia Rady są protokołowane przez protokolanta spoza grona Rady lub przez osobę wyznaczoną przez Przewodniczącego spośród Członków Rady Nadzorczej. Protokoły powinny zawierać porządek obrad, nazwiska i imiona obecnych Członków Rady Nadzorczej, liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały oraz zdania odrębne, tryb podjęcia uchwały. Protokoły podpisują wszyscy obecni Członkowie Rady.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Rada Nadzorcza reprezentowana jest przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

Pracami Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. Członek Rady Nadzorczej, delegowany przez Radę Nadzorczą lub grupę do stałego pełnienia nadzoru, powinien składać Radzie Nadzorczej szczegółowe, pisemne sprawozdania z pełnionej funkcji. Obsługę administracyjną Rady Nadzorczej zapewnia Spółka.

W myśl art. 86 ust 3 ustawy o biegłych rewidentach, w jednostkach zainteresowania publicznego, w których rada nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, zadania komitetu audytu mogą zostać powierzone radzie nadzorczej. Emitent po wejściu w życie tej ustawy dostosował dokumenty korporacyjne w ten sposób, aby Rada Nadzorcza wykonywała zadania komitetu audytu. W przypadku gdy Rada Nadzorcza nie powoła Komitetu Audytu, a liczba jej członków będzie nie większa niż 5, wówczas zadania Komitetu Audytu pełni Rada Nadzorcza. W wyniku nowelizacji powyżej wskazanej ustawy i wejścia w życie ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym w spółkach publicznych powstała obligatoryjna konieczność powołania komitetu audytu, co też nastąpiło w dniu 17 lipca 2017 r.

## **9. Zarząd Spółki LC Corp S.A.**

### **9.1. Skład osobowy i zamiany jakie zaszły w Zarządzie Spółki**

Skład Zarządu Spółki LC Corp S.A. na dzień 1 stycznia 2017 r. przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu – Dariusz Niedośpiał
- Pierwszy Wiceprezes Zarządu – Jakub Malski
- Członek Zarządu – Mirosław Kujawski
- Członek Zarządu – Tomasz Wróbel
- Członek Zarządu – Małgorzata Danek

Z dniem 1 października 2017 r. do zarządu LC Corp S.A. został powołany Radosław Stefurak, któremu powierzono funkcje Członka Zarządu.

Skład Zarządu Spółki LC Corp S.A. na dzień 31 grudnia 2017 roku przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu – Dariusz Niedośpiał
- Pierwszy Wiceprezes Zarządu – Jakub Malski
- Członek Zarządu – Mirosław Kujawski
- Członek Zarządu – Tomasz Wróbel
- Członek Zarządu – Małgorzata Danek
- Członek Zarządu – Radosław Stefurak

Po dniu bilansowym, z dniem 9 lutego 2018 roku ze składu Zarządu LC Corp S.A. odwołany został Jakub Malski.

Na dzień sporządzenia niniejszego oświadczenia skład Zarządu przedstawiał się następująco:

- Prezes Zarządu – Dariusz Niedośpiał

- Członek Zarządu – Mirosław Kujawski
- Członek Zarządu – Tomasz Wróbel
- Członek Zarządu – Małgorzata Danek
- Członek Zarządu – Radosław Stefurak

### **Opis działania Zarządu Spółki**

W skład Zarządu wchodzi od 1 do 7 członków. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda.

Posiedzenia Zarządu zwołuje i prowadzi Prezes Zarządu lub członek Zarządu przez niego upoważniony. Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie Zarządu zostali prawidłowo zawiadomieni o posiedzeniu Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. Dopuszcza się podjęcie uchwały przez członków Zarządu w drodze podpisania projektu uchwały kolejno przez poszczególnych członków Zarządu ( tryb obiegowy). Posiedzenia Zarządu, w tym uchwały są protokołowane jeśli posiedzenie dotyczy istotnych spraw Spółki, a Zarząd uzna to za uzasadnione. Za zgodą wszystkich członków Zarządu można odstąpić od sporządzenia protokołu posiedzenia Zarządu pod warunkiem, że uchwały podjęte na tym posiedzeniu zostaną odrębnie zaprotokołowane.

Na działalność konkurencyjną wobec Spółki każdy członek Zarządu musi uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

### **10. Opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień**

Zgodnie z § 16 ust. 2 statutu spółki członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.

### **11. Komitety**

W Spółce funkcjonują w ramach Rady Nadzorczej Komitet Audytu oraz Komitet Nominacji i Wynagrodzeń opisane w pkt. 8.1.

### **12. Opis zasad zmiany statutu Emitenta**

Zmiany statutu Emitenta reguluje art. 430 k.s.h. Zmiana statutu leży w wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia Spółki. Walne Zgromadzenie może upoważnić Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale zgromadzenia. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy również opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki.

W celu dokonania zmiany Statutu Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia powołać należy dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść projektowanych zmian. Jeżeli jest to uzasadnione znacznym zakresem zamierzonych zmian, ogłoszenie może zawierać projekt nowego tekstu jednolitego Statutu wraz z wyczeniem nowych lub zmienionych postanowień statutu.

Zmiana Statutu Spółki wymaga powzięcia uchwały większością 3/4 głosów. Zmiana Statutu Spółki wymaga wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego.

### **13. Sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania**

Walne Zgromadzenie odbywa się w oparciu o przepisy prawa oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie Spółki, albo w Warszawie, albo w Katowicach, w terminie określonym w ogłoszeniu na stronie internetowej spółki oraz w raporcie bieżącym przekazywanym zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania do instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Walne Zgromadzenie zwołane na wniosek akcjonariuszy powinno się odbyć w terminie wskazanym w żądaniu, a jeżeli dotrzymanie tego terminu napotyka na istotne przeszkody bądź jego dochowanie nie jest możliwe w świetle przepisów regulujących zasady zwoływania Walnego Zgromadzenia - w najbliższym terminie, umożliwiającym rozstrzygnięcie przez Zgromadzenie spraw, wnoszonych pod jego obrady.

Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek, możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób,

jak zwołanie, zapewniając przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie ulegał zmianie.

W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami spółki na 16 dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu), którzy wystąpili do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, jest wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Uczestnictwo przedstawiciela akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. W Walnym Zgromadzeniu mogą uczestniczyć przedstawiciele mediów, chyba że przedmiot obrad jest tego rodzaju, że ich obecność mogłaby narazić Spółkę na szkodę. Wniosek o dopuszczenie przedstawicieli mediów jest poddawany pod głosowanie przez Przewodniczącego niezwłocznie po podpisaniu listy obecności zgodnie z § 8 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej. Wyboru Przewodniczącego dokonuje się w głosowaniu tajnym. Przewodniczącym Walnego Zgromadzenia zostaje osoba, na którą oddano największą liczbę głosów. Przewodniczący kieruje obradami zgodnie z ustalonym porządkiem obrad. Przewodniczący zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji, nie może też bez uzasadnionych przyczyn opóźniać podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia.

Niezwłocznie po wyborze Przewodniczący sprawdza czy akcjonariusze podpisali listę obecności i złożyli wymagane pełnomocnictwa lub dokumenty upoważniające do reprezentowania akcjonariuszy w obradach Walnego Zgromadzenia. Po podpisaniu listy obecności Przewodniczący, w porozumieniu ze sporządzającym protokół notariuszem, stwierdza prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał, a następnie ogłasza to zebrany i przedstawia im porządek obrad. W Walnym Zgromadzeniu uczestniczą Członkowie Rady Nadzorczej i Członkowie Zarządu. Jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe, na Walnym Zgromadzeniu powinien być obecny biegły rewident. Osoby te powinny w granicach swoich kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Walne Zgromadzenie, przy zachowaniu przepisów, powinni udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki. Każdą sprawę umieszczoną w porządku obrad omawia Przewodniczący lub wskazana przez niego osoba.

Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad oraz o zdjęciu jej z porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za tym istotne i rzeczowe powody. Wniosek w sprawie zaniechania rozpatrywania sprawy powinien zostać przez zgłaszającego szczegółowo umotywowany. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga większości 75% głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwała będąca przedmiotem głosowania powinna zostać tak sformułowana, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z meritem rozstrzygnięcia stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Członków Rady Nadzorczej spośród osób posiadających należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe oraz doświadczenie życiowe, reprezentujących wysoki poziom moralny, a także posiadających niezbędną ilość czasu pozwalającą w sposób właściwy wykonywać funkcje członka Rady Nadzorczej.

Na wniosek akcjonariusza lub 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. 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 nie obsadzone przez odpowiednią grupę akcjonariuszy, 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. Jeżeli na Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w pkt 1, nie dojdzie do utworzenia co najmniej jednej grupy zdolnej do wyboru Członka Rady Nadzorczej, nie dokonuje się wyborów, chyba że w porządku obrad Walnego Zgromadzenia był przewidziany nie tylko wybór grupami, ale również zmiany w składzie Rady Nadzorczej. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego Członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania grupami, wygasają przedterminowo mandaty wszystkich dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem wskazanym w wewnętrznych regulacjach Spółki.

Głosowanie co do zasady jest jawne. Tajne głosowanie Przewodniczący zarządza w szczególności w sprawach osobowych, w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków władz Spółki oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy obecnych lub reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu.

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli postanowienia Statutu lub Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. Uchwała jest powzięta, jeżeli liczba głosów oddanych za uchwałą „za” jest większa od sumy głosów przeciwnych „przeciw” i głosów „wstrzymujących się”.

Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu może odbywać się za pomocą elektronicznego urządzenia do liczenia głosów. Decyzję w tym zakresie podejmuje Przewodniczący.

Osoba głosująca przeciwko podjęciu Uchwały uprawniona jest do żądania zaprotokołowania sprzeciwu oraz j ego krótkiego uzasadnienia. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.

Sporządzono: Wrocław, dnia 19 marca 2018 r.

Dariusz Niedośpiał - Prezes Zarządu

\_\_\_\_\_

Małgorzata Danek – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Mirosław Kujawski– Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Tomasz Wróbel – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_

Radosław Stefurak – Członek Zarządu

\_\_\_\_\_