

PTE PZU SA w Warszawie
Zarząd
ul. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa
t: 22 582 29 03, f: 22 582 29 05



Warszawa, 14.09.2018

BI/3387/2018

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

via e-mail: walne.zgromadzenie@lcc.pl
gielda@lcc.pl

ŻĄDANIE ZWOŁANIA NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU S.A. w Warszawie, działając na podstawie Art. 400 § 1 i 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 26 pkt. 5 Statutu spółki LC Corp S.A., w imieniu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”, wpisanego do rejestru funduszy emerytalnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFE 6, który jest zarządzany i reprezentowany przez Powszechnie Towarzystwo Emerytalne PZU spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: Al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040724, REGON: 013273720, NIP: 5262260035, jako akcjonariusza spółki LC Corp S.A. z siedzibą w Warszawie, reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki, zwraca się z żądaniem zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki LC Corp S.A. z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Wybór komisji skrutacyjnej.
- 5) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczebności Rady Nadzorczej.
- 7) Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej.
- 8) Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Niniejsze żądanie stanowi realizację uprawnień akcjonariusza spółki akcyjnej wynikających z Art. 400 Kodeksu Spółek Handlowych – uprawniających akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego spółki do żądania zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia. Wnioskodawca spełnia powyższe wymogi w zakresie udziału w kapitale zakładowym, potwierdzenie czego stanowi załączone świadectwo depozytowe wystawione przez ING Bank Śląski S.A.

UZASADNIENIE

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej.

Z poważaniem,

Załączniki:

1. Świadczenie depozytowe wystawione przez ING Bank Śląski S.A.
2. Projekty uchwał do pkt. 6-7 NWZA.

Projekty uchwał do pkt. 6-7 NWZA

UCHWAŁA NR [...]

§ 1

Działając na podstawie § 18 ust. 1 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala liczebność Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i § 18 ust. 5 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki odwołuje ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR [...]

§ 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na wspólną kadencję, Panią/Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.