

ZWZ LC CORP S. A. z dnia 27.06.2018 r.

MetLife Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 7 700 000 akcji.

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 315 093 648 głosów.

UCHWAŁA NR 1

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i §5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Sławomira Jakszuka

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 315.093.648 głosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem na stronie internetowej spółki z dnia 30 maja 2018 r.:

- 1) Otwarcie Zgromadzenia.
- 2) Wybór Przewodniczącego.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad.
- 5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki zawierającej ocenę systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017 oraz oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.
- 11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2017.
- 12) Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok obrotowy 2017.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, a w przypadku podjęcia uchwały dotyczącej wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy, terminu wypłaty dywidendy oraz ewentualnego przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
- 14) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
- 15) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 315.093.648 głosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 3

§ 1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić dokonaną przez Radę Nadzorczą ocenę sytuacji Spółki, sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2017 oraz ocenę Rady Nadzorczej Spółki dotyczącą sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, a także ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2017 oraz ocenę wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 4

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 oraz 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 5

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 1.470.516 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów pięćset szesnaście tysięcy złotych).
- 2) Sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 100.909 tys. zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy złotych).
- 3) Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 69.580 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych).
- 4) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o 35.577 tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych).
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2017, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.299.649 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt milionów sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy złotych),
- 2) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zysk netto w wysokości 80.240 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów dwieście czterdzieści tysięcy złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 83.553 tys. zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony pięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 52.224 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych),
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10.603 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset trzy tysiące złotych),
- 5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 7

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 8

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jakubowi Małskiemu – Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 9

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Radosławowi Stefurakowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 10

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Tomaszowi Wróblowi – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 11

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Mirosławowi Kujawskiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 12

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Małgorzacie Danek – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 13

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 20.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.351.442 głosami „za” przy 742.206 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 14

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Andrzejowi Błazejewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 15

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.04.2017 r. do 30.09.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 16

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Zbigniewowi Dorendzie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 27.04.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 17

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Pani Joannie Gransort – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 19.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 18

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Korczyńskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2017 r. do 19.10.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 19

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Michałowi Hulbój – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.04.2017 r. do 19.10.2017 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 20

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Pawłowi Małyśka – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 27.04.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 21

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Michałowi Kowalczewskiemu – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 22

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Jackowi Osowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 23

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Krzysztofowi Kaczmarczykowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 24

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Johnowi Richardowi Banka – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 25

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017 Panu Grzegorzowi Grabowiczowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 19.10.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 314.927.079 głosami „za” przy 166.569 głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 26

§ 1

1. Działając na podstawie art. 396 § 5 i art. 348 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć kapitał zapasowy utworzony z zysków z lat ubiegłych w kwocie 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) na wypłatę dywidendy.

2. Zasady i termin wypłaty dywidendy określa § 2 niniejszej uchwały.

§ 2

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 348 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 i pkt 3 Statutu Spółki, a także mając na uwadze zasadę IV.Z.16. Dobrych praktyk spółek notowanych na GPW (Uchwała nr 26/1413/2015 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 13 października 2015 r.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała, co następuje:

1) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 r. w kwocie 100.909.315,22 zł (słownie: sto milionów dziewięćset dziewięć tysięcy trzysta piętnaście złotych dwadzieścia dwa grosze) do podziału pomiędzy akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy.

2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę na następujących zasadach:

a) łączna kwota dywidendy wynosi 107.413.994,64 zł (słownie: sto siedem milionów czterysta trzynaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt cztery złote sześćdziesiąt cztery grosze) i obejmuje całość zysku za rok obrotowy 2017 przeznaczonego na wypłatę dywidendy zgodnie z § 2 ust. 1 niniejszej uchwały powyżej, powiększonego o kwotę 6.504.679,42 zł (słownie: sześć milionów pięćset cztery tysiące sześćset siedemdziesiąt dziewięć złotych czterdzieści dwa grosze) przeniesioną z kapitału zapasowego i przeznaczoną na wypłatę dywidendy zgodnie z § 1 niniejszej uchwały.

b) w podziale dywidendy uczestniczą 447 558 311 akcje, na każdą akcję przysługuje dywidenda w wysokości 0,24 zł (słownie: dwadzieścia cztery grosze),

c) dzień dywidendy ustala się na dzień 23 lipca 2018 r.

d) dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 31 lipca 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu jawnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 315.093.648 głosami „za” przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 27

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Michała Hulbója powierzając jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 292.852.368 głosami „za” przy 15.237 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 28

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Michała Kowalczewskiego powierzając jednocześnie funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 290.744.248 głosami „za” przy 2.123.357 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 29

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Jacka Osowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 280.032.868 głosami „za” przy 12.834.737 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 30

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Pawła Małyskę.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 280.032.868 głosami „za” przy 12.834.737 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 31

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Grzegorza Grabowicza.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 280.032.868 głosami „za” przy 12.834.737 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 32

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Krzysztofa Kaczmarczyka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 277.924.748 głosami „za” przy 14.942.857 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA NR 33

§ 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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej, Pana Michała Wnorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPOSÓB GŁOSOWANIA: ZA

Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym, w którym oddano 315.093.648 ważnych głosów stanowiących 70,40 % kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 280.032.868 głosami „za” przy 12.834.737 głosów „wstrzymujących się” oraz przy 22.226.043 głosów „przeciw”; do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.