

(Raport bieżący nr 015/2009)

06.03.2009

Data i porządek Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd LC Corp Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisanej w dniu 15 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 („Emitent”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz §26 Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzień 31 marca 2009 r., na godzinę 14:00, w siedzibie Spółki, we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

Porządek obrad obejmuje:

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, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2008, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty,
6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2008, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2008.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2008.
13. Rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008.

14. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy 2008, a w przypadku podjęcia uchwały w zakresie wypłaty dywidendy, podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowych członków Rady Nadzorczej Spółki w związku z upływem kadencji dotychczasowej Rady Nadzorczej.
18. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a. wyrażenia zgody na nabycie akcji własnych LC Corp S.A. na podstawie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych,
 - b. utworzenia i użycia kapitału rezerwowego z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych.
19. Zamknięcie Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki podaje do wiadomości treść proponowanych zmian w Statucie Spółki:

Proponowane brzmienie dodawanego §20¹ Statutu Spółki:

§20¹

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegalne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą."

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, co najmniej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Walnego Zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w sekretariacie Zarządu Spółki, we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, do dnia 23 marca 2009 r. do godz. 17:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, na trzy dni powszednie przed odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości albo paszportu i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem.