

(Raport bieżący nr 019/2009)

19.03.2009

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie

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

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”), podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, zwołanym na dzień 31 marca 2009 r., godz. 14:00, w siedzibie Spółki we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 2

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 06.03.2009 r., Nr 46, poz. 2733:

- 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.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2008, zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2008 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 4

§ 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 Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 944.330 tys. zł (słownie: dziewięćset czterdzieści cztery miliony trzysta trzydzieści tysięcy złotych).
- 2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący stratę netto w kwocie 10.645 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych).
- 3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 9.703 tys. zł (słownie: dziewięć milionów siedemset trzy tysiące złotych)
- 4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 179.164 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 6

§ 1

Działając na podstawie art. 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 Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2008.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 7

§ 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 2008, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2008, w skład którego wchodzi:

- 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.668.423 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset sześćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia trzy tysięcy złotych).
- 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r., wykazujący zysk netto w kwocie 41.744 tys. zł (słownie: czterdzieści jeden milionów siedemset czterdzieści cztery tysiące złotych).
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 67.117 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów sto siedemnaście tysięcy złotych)
- 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 149.531 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dziewięć milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych)
- 5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Konradowi Dubelskiemu – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 24.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Waldemarowi Horbackiemu – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Dariuszowi Karwackiemu – Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2008 r. do 16.10.2008 r. oraz Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 16.10.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 24.11.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Waldemarowi Czarneckiemu – Członkowi Zarządu w okresie od dnia 16.10.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Leszkowi Czarneckiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.04.2008 r. do 31.12.2008 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 21.04.2008 r. do 22.04.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Remigiuszowi Balińskiemu – Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 22.04.2008 r. oraz Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi – Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 22.04.2008 r. oraz Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od dnia 22.04.2008 r. do 24.11.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Ludwikowi Czarneckiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Jarosławowi Dowbajowi – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Williamowi Pollard – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2008 r. do 21.04.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Arturowi Wizie – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 2008 Panu Andrzejowi Błażejowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 21.04.2008 r. do 31.12.2008 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 21

§ 1

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia stratę za rok 2008 w wysokości 10.645 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych) kwota w pełnych złotych 10.645.445,03 zł (słownie: dziesięć milionów sześćset czterdzieści pięć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 03/100) pokryć z kapitału zapasowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 22

§ 1

Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że po §20 dodaje się nowy §20¹ o następującym brzmieniu:

„§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 kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą.”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

UZASADNIENIE ZMIAN W STATUCIE SPÓŁKI

Zmiana wprowadzana do Statutu Spółki ma na celu umożliwienie tworzenia w ramach struktury Rady Nadzorczej Spółki zespołów lub komitetów stanowiących ciała doradcze i opiniodawcze Rady Nadzorczej, zapewniających prawidłowe i rzetelne wykonywanie obowiązków przez Radę, w tym tworzenie zespołów lub komitetów wymaganych obowiązującymi przepisami prawa, np. komitetu audytu.

UCHWAŁA NR 23

§ 1

Działając na podstawie art. 319 § 3 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 15 Statutu Spółki po pozytywnym zaopiniowaniu projektu zmian przez Radę Nadzorczą zgodnie z § 20 lit. o) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Regulamin Rady Nadzorczej w ten sposób, że w § 14 dodaje się nowy ustęp 4 o następującej treści:

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

§ 2

Uchwała, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez właściwy Sąd Rejestrowy zmiany Statutu wynikającej z uchwały nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętej w dniu dzisiejszym.

UZASADNIENIE ZMIAN W REGULAMINIE RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI

Zmiany wprowadzane do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki są związane ze zmianami wprowadzonymi do Statutu Spółki a także mają na celu wsparcie i usprawnienie działalności Rady Nadzorczej Spółki.

UCHWAŁA NR 24

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 25

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 26

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 27

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 28

§ 1

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A. oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 13 i §18 ust. 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołać z dniem 1 kwietnia 2009 roku Pana/Panią _____ w skład Rady Nadzorczej na nową trzyletnią kadencję, wspólną dla całej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 29

§ 1

Na podstawie art. 362 §1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Spółkę i spółki od niej zależne do nabycia akcji własnych Spółki na następujących warunkach:

- łączna liczba nabytych akcji przez LC Corp S.A. i wszystkie spółki od niej zależne nie może przekroczyć łącznie w okresie upoważnienia _____ (słownie: _____),
- nabycie akcji może nastąpić w terminie do dnia _____
- minimalna cena nabycia jednej akcji wynosi __ zł (słownie: ____ złotych),
- maksymalna cena nabycia jednej akcji wynosi _____ zł (słownie: _____),
- łączna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie wyższa niż _____ zł. (słownie: _____ milionów złotych),

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do określenia szczegółowych warunków nabycia akcji w granicach upoważnienia określonego w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne do realizacji tego upoważnienia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA NR 30

§ 1

Działając na podstawie art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 345 § 1 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia utworzyć kapitał rezerwowy w wysokości _____ mln złotych (słownie: _____ milionów złotych). Utworzenie kapitału rezerwowego nastąpi z przesunięcia kwoty w wysokości ____ mln złotych (słownie: _____ milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki, a kapitał zapasowy Spółki ulegnie zmniejszeniu z kwoty ____ tys. złotych do kwoty ____ tys. złotych.

§ 2

Kapitał rezerwowy w całości przeznaczają się na finansowanie nabywania przez Spółkę akcji własnych, wskazanych w uchwale Nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powyżej, w terminie do dnia _____ roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent informuje, że treść uchwał nr 1 – 7 oraz 10 – 28 uzyskała pozytywną opinię Członków Rady Nadzorczej LC Corp S.A. Rada Nadzorcza negatywnie zaopiniowała uchwały nr 8 i nr 9. Członkowie Rady Nadzorczej negatywnie zaopiniowali również projekty uchwał nr 29-30, ze względu na niemożliwość utworzenia i użycia kapitału rezerwowego Spółki z przeznaczeniem na nabycie akcji własnych, w związku z faktem iż Spółka nie wykazała zysku w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2008. Jednocześnie Rada Nadzorcza zarekomendowała Zarządowi Spółki niezwłoczne opracowanie projektu operacji skupu akcji w innym trybie niż art. 362 § 1 pkt 8 k.s.h.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zmianami) w związku z § 38 ust. 1 pkt 3 oraz § 100 ust. 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259).