

(Raport bieżący nr 001/2009)

05.01.2009

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 05.01.2008 r.

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

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 97 ust. 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. w dniu 05.01.2009 r.

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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Panią Joannę Ewy.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 05.12.2008r., Nr 238, str. 9, poz. 15432:

- 1) Otwarcie zgromadzenia,
- 2) Wybór przewodniczącego,
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4) Przyjęcie porządku obrad,
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

§ 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Ludwika Czarneckiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Jednocześnie Zarząd na podstawie § 5 ust.1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych w związku podaje do wiadomości następujące informacje dotyczące członka Rady Nadzorczej powołanego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia:

Pan Ludwik Czarnecki ma 78 lat. Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wydziału Budownictwa Lądowego (1967r.) oraz Wydziału Drogowego (1969r.) Politechniki Wrocławskiej, posiada uprawnienia budowlane. Pracę zawodową rozpoczął w 1949r. w Zjednoczeniu Robót Inżynierskich na stanowisku kierownika robót. W latach 1955-1969 był projektantem w Biurach Projektów Ceramik "Drobprojekt" oraz Budownictwa Rolniczego we Wrocławiu.

W latach 1970-1988 był kierownikiem Pracowni Projektowej i członkiem zespołu sprawdzającego w Biurze Studiów i projektów Służby Zdrowia.

W latach 1989-1993 pracował jako specjalista ds. kalkulacji i rozliczeń robót budowlanych w Przedsiębiorstwie Robót Hydrotechnicznych "TAN" S.A. z siedzibą we Wrocławiu.

Od marca 1994r. do czerwca 2000r. był Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej w Europejskim Funduszu Leasingowym S.A. z siedzibą we Wrocławiu. Ponadto w okresie od maja 1995r. do grudnia 2001r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej Towarzystwa Ubezpieczeniowego EUROPA S.A. z siedzibą we Wrocławiu; w okresie od lutego 2003r. do lutego 2004r. oraz od października 2005 r. do dziś pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A. oraz w okresie od marca 2006r. do kwietnia 2008r. pełnił funkcję członka Rady Nadzorczej LC Corp S.A.

Pan Ludwik Czarnecki posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

Pan Ludwik Czarnecki nie wykonuje działalności konkurencyjnej wobec działalności prowadzonej przez Emitenta., a spółka w której Pan Ludwik Czarnecki uczestniczy jako członek organu nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Emitenta

Pan Ludwik Czarnecki nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.