

(Raport bieżący nr 30/2007)

3.08.2007

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LC Corp S.A.

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 16 marca 2006 r. do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253075, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzień 27 sierpnia 2007 r. na godzinę 11:00, Zgromadzenie odbędzie się w Hotelu „Wrocław” we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śl. 7.

Porządek obrad obejmuje:

- 1)Otwarcie zgromadzenia,
- 2)Wybór przewodniczącego,
- 3)Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
- 4)Przyjęcie porządku obrad,
- 5)Wybór komisji skrutacyjnej,
- 6)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy LC Corp S.A. za rok obrotowy 2006,
- 7)Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy LC Corp S.A. za rok obrotowy 2006,
- 8)Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości,
- 9)Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki,
- 10)Zamknięcie zgromadzenia.

Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych, warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki, najpóźniej na tydzień przed terminem 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 20 sierpnia 2007 r. do godz. 17:00.

Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 2-4, od dnia 24 sierpnia 2007 r., będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w 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.

Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z §.97 ust.1 pkt.3 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.