LC CORP S.A.
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4
53-333 WROCŁAW

telefon: +48 71 798 80 10
fax: +48 71 798 80 11
www.lcc.pl info@lcc.pl

KRS 0000253077 - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
NIP 899-25-62-750, REGON: 020246398, wysokość kapitału zakładowego: 447.588.311,00 PLN

**(Raport bieżący nr 037/2009)**

**08.07.2009**

# Data i porządek Nadzwyczajnego 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, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzień 31 lipca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał,
4. Przyjęcie porządku obrad,
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Regulaminie Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych na podstawie art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych Spółki w celu ich umorzenia.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

Działając na podstawie §38 ust.1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, oraz Art. 402 §2 Kodeksu spółek handlowych, w związku z zamiarem dokonania zmian w Statucie Spółki związanych w szczególności z dostosowaniem postanowień Statutu do przepisów ustawy z dnia 05.12.2008 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, która wchodzi w życie w dniu 03.08.2009 roku, poniżej powołuje się dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu, jak również treść projektowanych zmian:

W §20 określającym funkcję i kompetencje Rady Nadzorczej, proponuje się dodanie (z zachowaniem bez zmian wszystkich pozostałych postanowień zawartych w tym paragrafie) nowego ppkt (z) w brzmieniu:

z) wykonywanie zadań Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

Dotychczasowe brzmienie § 26:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła walnego zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie takie należy złożyć na piśmie do Zarządu najpóźniej na miesiąc przed proponowanym terminem Walnego Zgromadzenia.

Proponowane brzmienie § 26:

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.
2. We wniosku o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy wskazać sprawy, które powinny być wniesione pod obrady.
3. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania zwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zarząd nie zwoła go w odpowiednim terminie, oraz nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane.
4. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jak również umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia i zawierać powinno uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad.

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 24 lipca 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, przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 28 lipca 2009 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 oraz winny okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów.

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 roku ze zmianami) w związku z §38 ust. 1 pkt. 1 i pkt. 2 oraz § 100 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. 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).