

(Raport bieżący nr 011/2008)

22.02.2008

Informacja Zarządu

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

Zarząd LC Corp S.A. („Emitent”) informuje iż w dniu dzisiejszym tj. 22 lutego 2008 r. otrzymał uchwałę nr 98/08 podjętą w dniu 21 lutego 2008 r. przez Zarząd Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., na podstawie której postanowił zarejestrować 3.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I spółki LC Corp S.A. o wartości nominalnej 1 zł emitowanych na podstawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Zgromadzenia spółki z dnia 23.03.2007 r. oraz oznaczyć je kodem PLLCRP00017 pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą rynek regulowany o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na którym zostały wprowadzone inne akcje spółki LC Corp S.A. oznaczone kodem PLLCRP00017, następującym nie później niż z dniem każdorazowej rejestracji akcji serii I w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.. Rejestrowanie w/w akcji zwykłych na okaziciela serii I LC Corp S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. będzie następowało na podstawie składanych w tej sprawie w Krajowym Depozycie przez spółkę LC Corp S.A. wniosków oraz listu księgowego sporządzanego dla tych akcji albo aneksów do tego listu księgowego.

Informacja o każdorazowym zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii I LC Corp S.A. pod kodem PLLCRP00017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będzie przekazywana w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

Jednocześnie Emitent przekazuje informację dotyczącą emisji 1.000.000 akcji serii I przeprowadzanej w celu wdrożenia w Spółce Programu Opcji Menedżerskich (o czym Emitent informował w raporcie bieżącym nr 52/2007), w ramach którego członkowie kadry kierowniczej Emitenta i spółek z nim powiązanych uprawnieni byli do obejmowania akcji serii I. Emisja 1.000.000 akcji serii I jakie Emitent zaoferował w pierwszej transzy osobom uprawnionym, odbywała się na podstawie uchwały nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2007r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) złotych w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (słownie: trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 (słownie: jeden) złoty każda.

Emitent, na podstawie art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach zaoferował Powiernikowi 3.000.000 obligacji serii A z prawem pierwszeństwa, o wartości nominalnej 1 grosz każda, uprawniających do subskrybowania, z pierwszeństwem przed akcjonariuszami Emitenta, nie więcej niż 3.000.000 akcji zwykłych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda. Uprawnione do objęcia obligacji z prawem pierwszeństwa serii A były osoby wskazane przez Radę Nadzorczą Emitenta, które zawarły z Emitentem umowę opcyjną.

Emisja nie była przedmiotem publicznej oferty, a na podstawie art. 7 ust 4 pkt 3) Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz spółkach publicznych (Dz.U. nr 184 poz. 1539), do wprowadzenia akcji serii I do obrotu giełdowego nie było wymagane sporządzenie dokumentu informacyjnego.

Do objęcia 1.000.000 akcji serii I, byli uprawnieni wyłącznie obligatariusze obligacji z prawem pierwszeństwa serii A. Cena emisyjna akcji wynikająca z 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23.03.2007r. wynosiła 1,00 zł. Zapisy na akcje serii I wynikające z obligacji serii A przyjmowane były od 31.01.2008r. do 6.02.2008r. Liczba papierów wartościowych objęta subskrypcją w tej transzy emisji akcji serii I wyniosła 1.000.000. Akcje nie zostały jeszcze wydane (zapisane na rachunkach) osobom uprawnionym. Po ich wydaniu zmianie ulegnie struktura kapitału Emitenta, jak też wysokość kapitału zakładowego o czym Emitent poinformuje stosownym komunikatem.