

## **(Raport bieżący nr 087/2008)**

**24.11.2008**

### 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 0000253075, działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 Statutu zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LC Corp S.A. na dzień 5 stycznia 2009 r. na godzinę 13:00, 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 składzie Rady Nadzorczej Spółki.
6. 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 29 grudnia 2008 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 30 grudnia 2008 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 i 2 w zw. z § 97 ust.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.