

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: LC Corp S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 21 kwietnia 2008 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 27.000.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>UCHWAŁA NR 16</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Dariuszowi Niedośpiałowi ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 15.03.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 17</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Ludwikowi Czarneckiemu ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 18</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Jarosławowi Dowbajowi ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 19</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Williamowi Pollard ? Członkowi Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 20</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, uwzględniając sprawozdanie finansowe postanawia zysk netto za rok 2007 w wysokości 1.829 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) kwota w pełnych złotych 1.828.780,91 zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia osiem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych 91/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA

<p>UCHWAŁA NR 21</p> <p>§ 1</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Leszka Czarneckiego.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 22</p> <p>§ 1</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Artura Wizę powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 23</p> <p>§ 1</p> <p>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, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Błażejewskiego powierzając mu funkcję Członka Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 24</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1 k.s.h. oraz § 30 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki między innymi w związku z koniecznością dostosowania Statutu Spółki do nowej klasyfikacji PKD 2007, postanawia zmienić § 5 ust. 1 Statutu spółki w ten sposób, że otrzymuje on nowe, następujące brzmienie:</p> <p>"1. Przedmiotem działalności Spółki jest:</p> <ul style="list-style-type: none"> - (PKD 02.40.Z) - Działalność usługowa związana z leśnictwem; - (PKD 70.21.Z) - Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja; - (PKD 70.22.Z) - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania; - (PKD 74.90.Z) - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana; - (PKD 85.60.Z) - Działalność wspomagająca edukację; - (PKD 69.20.Z) - Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe; - (PKD 64.20.Z) - Działalność holdingów finansowych; - (PKD 70.10.Z) - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych; - (PKD 41.10.Z) - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków; <ul style="list-style-type: none"> - (PKD 42.11.Z) - Roboty związane z budową dróg i autostrad; - (PKD 42.12.Z) - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej; - (PKD 42.13.Z) - Roboty związane z budową mostów i tuneli; - (PKD 42.21.Z) - Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych; - (PKD 42.22.Z) - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych; - (PKD 42.91.Z) - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej; - (PKD 42.99.Z) - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane; - (PKD 68.10.Z) - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek; - (PKD 68.20.Z) - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi; - (PKD 68.31.Z) - Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami; 	ZA

- (PKD 68.32.Z) - Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie;
 - (PKD 81.10.Z) - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach;
 - (PKD 64.91.Z) - Leasing finansowy;
 - (PKD 64.92.Z) - Pozostałe formy udzielania kredytów;
 - (PKD 64.99.Z) - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - (PKD 64.30.Z) - Działalność trustów, funduszy i podobnych instytucji finansowych;
 - (PKD 66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych;
 - (PKD 66.21.Z) - Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat;
 - (PKD 66.22.Z) - Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych;
 - (PKD 66.29.Z) - Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne;
 - (PKD 77.35.Z) - Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;
 - (PKD 73.20.Z) - Badanie rynku i opinii publicznej;
 - (PKD 73.11.Z) - Działalność agencji reklamowych;
 - (PKD 73.12.A) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji;
 - (PKD 73.12.B) - Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych;
 - (PKD 73.12.C) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet);
 - (PKD 73.12.D) - Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach;
 - (PKD 62.01.Z) - Działalność związana z oprogramowaniem;
 - (PKD 62.02.Z) - Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki;
 - (PKD 62.09.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych;
 - (PKD 41.20.Z) - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych;
 - (PKD 71.11.Z) - Działalność w zakresie architektury;
 - (PKD 71.12.Z) - Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne;
 - (PKD 78.10.Z) - Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników;
 - (PKD 78.20.Z) - Działalność agencji pracy tymczasowej;
 - (PKD 78.30.Z) - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników;
 - (PKD 59.20.Z) - Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych;
 - (PKD 63.99.Z) - Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - (PKD 74.10.Z) - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania;
 - (PKD 77.40.Z) - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim;
 - (PKD 82.91.Z) - Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe;
 - (PKD 82.99.Z) - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana;
 - (PKD 69.10.Z) - Działalność prawnicza;
 - (PKD 82.11.Z) - Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biur;
 - (PKD 77.11.Z) ? Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek;
 - (PKD 77.32.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych;
 - (PKD 77.33.Z) - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery;
 - (PKD 77.39.Z) - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane."
 § 2.
 Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę

Nadzorcą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.

§ 3.

Uchwała, zgodnie z art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany Statutu przez właściwy Sąd Rejestrowy.

Jednocześnie Zarząd podaje do wiadomości informacje dotyczące powołanych w dniu dzisiejszym członków Rady Nadzorczej:

Pan Leszek Czarnecki jest głównym akcjonariuszem LC Corp S.A., pośrednio i bezpośrednio posiada łącznie 50,58% akcji Spółki. Jest twórcą spółek LC Corp S.A. oraz Getin Holding S.A., w których pełnił funkcje Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki. Jego dotychczasowe doświadczenie w Spółce, znajomość branży finansowej i deweloperskiej oraz specyfiki działalności spółek giełdowych będzie gwarantować należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Pan Leszek Czarnecki (46 lat) jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej, doktorem nauk ekonomicznych Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.

Działalność gospodarczą rozpoczął w 1986r., tworząc Przedsiębiorstwo Hydrotechniki i Inżynierii TAN S.A. Był twórcą i głównym udziałowcem działającego od 1991r. Europejskiego Funduszu Leasingowego S.A. - pierwszej i największej firmy leasingowej w Polsce.

W 1998r., Dr Leszek Czarnecki zdobył nagrodę dla jednego z 10-ciu najlepszych menadżerów w Europie Środkowej "The best CEO in Central Europe", przyznaną przez "The Wall Street Journal". Również w 1998r. został laureatem światowego finału konkursu "Young Business Achiever" w Pekinie.

W kwietniu 2004r. dziennik "The Financial Times" uznał Leszka Czarneckiego za jedną z 25 wschodzących gwiazd europejskiego biznesu, które w najbliższej przyszłości wyznaczać będą kierunki rozwoju rynków finansowych. Na prestiżową listę "FT" Leszek Czarnecki wpisany został jako jedyny Polak.

W listopadzie 2004r. Leszek Czarnecki znalazł się wśród czterech osób wyróżnionych przez INSEAD - jedną z najlepszych w Europie uczelni biznesowych oraz Ministra Finansów Francji tytułem "Przedsiębiorca Roku z Europy Wschodniej". We wrześniu 2005r. Leszek Czarnecki otrzymał prestiżową Nagrodę Lesława A. Pagi - za osiągnięcia i osobisty wkład w rozwój rynku usług finansowych w Polsce.

Został wybrany na Gracza Roku w rankingu organizowanym przez polską edycję magazynu Forbes w 2005, 2006 i 2007r.

Pan Artur Wiza, 37 lat, absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, ukończył studia ekonomiczne na kierunku Cybernetyka Ekonomiczna i Informatyka. Karierę zawodową rozpoczął w 1994 roku w Computerland S.A. odpowiadając za sprzedaż do klientów korporacyjnych. Od 1997 roku związany z polskim oddziałem Hewlett-Packard (HP Polska), gdzie kolejno odpowiadał za marketing produktów, rozwój rynku SMB, marketing i współpracy z partnerami handlowymi. Od 2000 roku Dyrektor Marketingu odpowiedzialny za rynek Enterprise i Corporate. W latach 2002-2005 przewodniczący Polskiej Rady Dyrektorów Marketingu przy The Conference Board. Od września 2006 Członek Zarządu Getin Holding S.A., odpowiedzialny za wsparcie działań marketingowych, komunikację zewnętrzną i wewnętrzną spółek holdingu. Pełni również funkcję rzecznika prasowego grupy Getin Holding S.A. Członek rady nadzorczej PDK S.A.

Pan Andrzej Błażejewski (lat 56) w 1974r. ukończył Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu z tytułem magistra ekonomii, jest również absolwentem Podyplomowego Studium Organizacji i Zarządzania. Od 1985r. posiada uprawnienia biegłego rewidenta (nr w rejestrze biegłych rewidentów 415/1217), jest również członkiem Krajowej Izby Biegłych Rewidentów.

Pan Andrzej Błażejewski karierę zawodową rozpoczął w 1974r., pracując kolejno w Predom-Polar we Wrocławiu (1974-1978), PAFAWAG Wrocław (1978-1979) i WPB (1979-1982). W latach 1982-84 był Głównym Księgowym w DZBM Wrocław Fabryczna. Od 1985r. do 1988r. pracował jako Główny Księgowy/Główny Ekonomista w Biurze Projektowania i Kosztorysowania-SP we Wrocławiu. W latach 1988-1989 był Dyrektorem Ekonomicznym w TAN Sp. z .o.o. z siedzibą we Wrocławiu, zaś w

<p>latach 1989-1990 Głównym Księgowym ? Dyrektorem w Spółdzielni TAN we Wrocławiu. Od 1990r. jest związany z Agencją Konsultingu i Auditingu Gospodarczego Accordab Sp. z o.o. we Wrocławiu, gdzie w latach 1990-1995 pełnił funkcję Prezesa (współwłaściciela), w latach 1995-1999 Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w okresie 1.02-2000 -12.12.2002r. Zastępcy Prezesa Zarządu. W latach 2003-2006 był członkiem Rady Nadzorczej Getin Holding oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>Aktualnie Pan Andrzej Błażejewski jest Prezesem Zarządu Agencji Konsultingu i Audytingu Gospodarczego Accordab Sp. z o.o. oraz współwłaścicielem i Sekretarzem Rady Nadzorczej Agencji Konsultingu Gospodarczego AccordNext Sp. z o.o. we Wrocławiu.</p> <p>Pan Andrzej Błażejewski posiada wiedzę i umiejętności gwarantujące należyte wykonywanie funkcji Członka Rady Nadzorczej. Posiada również doświadczenie, konieczne do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. W poprzednich latach pełnił m.in. funkcję Członka Rady Nadzorczej Getin Holding S.A.</p>	
<p>Wybór Komisji Skrutacyjnej</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 15</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Remigiuszowi Balińskiemu ? Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2007 r. do 15.03.2007 r. oraz Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 15.03.2007 r. do 31.12.2007 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 14</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Leszkowi Czarneckiemu ? Przewodniczącemu Rady Nadzorczej w okresie od dnia 01.01.2007 r. do 15.03.2007 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 13</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Arturowi Kozieja ? Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 15.05.2007 r. do 28.09.2007 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 12</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Rafałowi Gulce ? Pierwszemu Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2007 r. do 06.08.2007 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 11</p> <p>§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Pani Małgorzacie Danek ? Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2007 r. do 23.01.2007 r.</p>	ZA

<p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 10 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Dariuszowi Karwackiemu ? Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 07.05.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 9 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Waldemarowi Horbackiemu ? Wiceprezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 8 § 1 Działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2007 Panu Konradowi Dubelskiemu ? Prezesowi Zarządu w okresie od dnia 01.01.2007 r. do 31.12.2007 r. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 7 § 1 Działając na podstawie art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej LC Corp za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 1.536.979 tys. zł (słownie: jeden miliard pięćset trzydzieści sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). 2) Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 106.502 tys. zł (słownie: sto sześć milionów pięćset dwa tysiące złotych). 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 606.693 tys. zł (słownie: sześćset sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) 4) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 163.327 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt trzy miliony trzysta dwadzieścia siedem tysięcy złotych) 5) Informacja dodatkowa do skonsolidowanego sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające. <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	ZA
<p>UCHWAŁA NR 6 § 1 Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu</p>	ZA

<p>sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązywania od 1 stycznia 2007 roku.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 5</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w skład którego wchodzi:</p> <p>1) Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 894.224 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt cztery miliony dwieście dwadzieścia cztery tysiące złotych).</p> <p>2) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r., wykazujący zysk netto w kwocie 1.829 tys. zł (słownie: jeden milion osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych).</p> <p>3) Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 502.020 tys. zł (słownie: pięćset dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych)</p> <p>4) Rachunek przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2007 r. do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 155.054 tys. zł (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).</p> <p>5) Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego - Zasady (polityki) rachunkowości oraz dodatkowe noty objaśniające.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 4</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 3</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 30 ust. 1 pkt 18 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok 2007 oraz z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>
<p>UCHWAŁA NR 2</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27.03.2008 r., Nr 61, str. 37, poz. 3833:</p> <p>1) Otwarcie zgromadzenia, 2) Wybór przewodniczącego, 3) Stwierdzenie ważności zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał, 4) Przyjęcie porządku obrad, 5) Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą zwięzłej oceny sytuacji Spółki oraz podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady</p>	<p>ZA</p>

<p>Nadzorczej za rok obrotowy 2007, zawierającego ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2007.</p> <p>6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007.</p> <p>8) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>9) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. za rok obrotowy 2007.</p> <p>10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2007.</p> <p>11) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 2007.</p> <p>12) Rozpatrzenie wniosku dotyczącego podziału zysku lub pokrycia straty.</p> <p>13) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>14) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany §5 ust. 1 Statutu Spółki</p> <p>15) Zamknięcie zgromadzenia.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>UCHWAŁA NR 1</p> <p>§ 1 Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz na podstawie § 4 i § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia LC Corp S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie, wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Dariusza Niedośpiała.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p>ZA</p>