

OD :BIURO KDPW SA

NR FAKSU :5379430

22 CZE. 2007 12:57 STR. 1

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
 ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa
 TEL.: 022 537 93 43, FAKS: 022 627 31 11
 E-MAIL: kdpw@kdpw.pl, www.kdpw.pl



Uchwała Nr⁴⁴⁵ /07

Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S. A.

z dnia^{21 Czerwca} 2007 r.

§ 1

1. Na podstawie § 2 ust. 1 i 4, § 11 ust. 3, § 18 ust. 1 oraz § 40 ust. 2 i 4a Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, po rozpatrzeniu wniosku spółki LC CORP S.A., Zarząd Krajowego Depozytu postanawia:

1/ przyznać spółce LC CORP S.A. status uczestnika Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych w typie EMITENT;

2/ zarejestrować w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych:

a/ 389.558.311 (trzysta osiemdziesiąt dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jedenaście) akcji zwykłych na okaziciela spółki LC CORP S.A. o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, z czego:

- 500.000 (pięćset tysięcy) akcji serii A,
- 113.700.000 (sto trzysta siedemset tysięcy) akcji serii B,
- 1.452.546 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji serii C,
- 1.472.018 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji serii D,
- 32.000.000 (trzydzieści dwa miliony) akcji serii E,
- 102.000.000 (sto dwa miliony) akcji serii F,
- 80.000.000 (osiemdziesiąt milionów) akcji serii G,
- 58.433.747 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji serii H

oraz oznaczyć je kodem PLLCCRP00017, pod warunkiem dopuszczenia tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 2 i 5;

b/ do 57.000.000 (pięćdziesiąt siedem milionów) praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki LC CORP S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LC CORP S.A. z dnia 15 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

OD :BIURO KDPW SA

NR FAKSU :5379430

22 CZE. 2007 12:57 STR. 2

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

spółki LC CORP S.A. z dnia 16 kwietnia 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLLCCRP00025, pod warunkiem dojścia do skutku emisji tych akcji i dokonania ich przydziału, z zastrzeżeniem ust. 3;

c/ do 57.000.000 (pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki LC CORP S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, emitowanych na podstawie Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LC CORP S.A. z dnia 15 marca 2007 r. zmienionej Uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki LC CORP S.A. z dnia 16 kwietnia 2007 r., oraz oznaczyć je kodem PLLCCRP00017, pod warunkiem wpisania do rejestru przedsiębiorców podwyższenia kapitału zakładowego tej spółki dokonanego w drodze emisji tych akcji oraz pod warunkiem podjęcia decyzji o wprowadzeniu tych akcji do obrotu na tym samym rynku regulowanym, na który zostaną wprowadzone inne akcje tej spółki oznaczone kodem PLLCCRP00017, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5.

2. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. a akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H spółki LC CORP S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

3. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. b praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki LC CORP S. A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie przydziału i dojście emisji akcji serii J do skutku.

4. Zarejestrowanie wskazanych w ust. 1 pkt 2 lit. c akcji zwykłych na okaziciela serii J spółki LC CORP S.A. w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych nastąpi w terminie dwóch dni od dnia złożenia przez tę spółkę w Krajowym Depozycie dokumentów potwierdzających dokonanie wpisu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji tych akcji w rejestrze przedsiębiorców, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w decyzji spółki prowadzącej rynek regulowany, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 lit. c, jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku regulowanym, z zastrzeżeniem ust. 5.

5. W przypadku, gdy do obrotu na rynku regulowanym zostaną wprowadzone wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. a, albo wyłącznie akcje, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. c, zarejestrowanie pod kodem PLLCCRP00017 akcji nie wprowadzonych do tego obrotu nastąpi pod warunkiem podjęcia decyzji przez spółkę prowadzącą ten rynek o ich wprowadzeniu do obrotu na tym samym rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia tych akcji do obrotu na tym rynku.

OD :BIURO KDPW SA

NR FAKSU :5379430

22 CZE. 2007 12:58 STR. 3

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych s.a.

§ 2

Informacje o zarejestrowaniu akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C, D, E, F, G i H pod kodem PLLCCRP00017, o zarejestrowaniu praw do akcji zwykłych na okaziciela serii J pod kodem PLLCCRP00025 oraz o liczbie praw do akcji oznaczonych tym kodem, a także o zamknięciu kont prowadzonych dla tych praw do akcji i zarejestrowaniu akcji serii J pod kodem PLLCCRP00017 oraz o liczbie akcji oznaczonych tym kodem po dokonaniu tej rejestracji będą przekazywane w formie komunikatów Krajowego Depozytu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

CZŁONEK ZARZADU
KDPW S.A.

Agata Wacławik-Wejman
Agata Wacławik-Wejman

CZŁONEK ZARZADU
KDPW S.A.

Sławomir Panasiuk
Sławomir Panasiuk