

Nota Informacyjna

dla instrumentów dłużnych emitowanych przez



LC Corp Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
pod adresem ul. Powstańców Śląskich 2-4, 53-333 Wrocław
www.lcc.pl

Niniejsza nota informacyjna sporządzona została w związku z ubieganiem się o wprowadzenie instrumentów finansowych objętych tą notą do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A.

Wprowadzenie instrumentów finansowych do obrotu w alternatywnym systemie obrotu nie stanowi dopuszczenia ani wprowadzenia tych instrumentów do obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym prowadzonym przez BondSpot S.A.

Inwestorzy powinni być świadomi ryzyka, jakie niesie ze sobą inwestowanie w instrumenty finansowe notowane w alternatywnym systemie obrotu, a ich decyzje inwestycyjne powinny być poprzedzone właściwą analizą, a także, jeżeli wymaga tego sytuacja, konsultacją z doradcą inwestycyjnym.

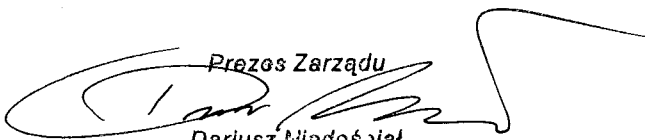
Treść niniejszej noty informacyjnej nie była zatwierdzana przez BondSpot S.A. pod względem zgodności informacji w niej zawartych ze stanem faktycznym lub przepisami prawa.

Data sporządzenia: 09.12.2013 r.

Oświadczenie osób odpowiedzialnych za informacje zawarte w Nocie
Informacyjnej

Niniejszym oświadczamy, że według naszej najlepszej wiedzy i przy dołożeniu należytej staranności, by zapewnić taki stan, informacje zawarte w niniejszej nodzie informacyjnej są prawdziwe, rzetelne i zgodne ze stanem faktycznym oraz, że nie pominięto w niej żadnych faktów, które mogłyby wpływać na jej znaczenie i wycenę instrumentów finansowych wprowadzanych do obrotu.

Za Emitenta


Prezes Zarządu
Dariusz Niadość

Wiceprezes Zarządu

Joanna Jaskólska

Wszelkie terminy niezdefiniowane w niniejszej Nocie Informacyjnej mają znaczenie nadane im w Warunkach Emisji Obligacji serii LCC003301018 stanowiących załącznik do Noty Informacyjnej.

1) Cel emisji instrumentów dłużnych

Cel emisji instrumentów dłużnych objętych niniejszą Notą Informacyjną nie został określony.

2) Określenie rodzaju emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela spółki LC Corp, serii LCC003301018, o oprocentowaniu zmiennym.

Obligacje zostały wyemitowane w ramach Programu Emisji Obligacji w wysokości 400.000.000 PLN (słownie złotych: czterysta milionów) realizowanego na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej w dniu 26 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem PEKAO S.A. i BRE Bankiem S.A, z późniejszymi zmianami.

3) Wielkość emisji

Łączna wartość nominalna emisji Obligacji serii LCC003301018 wynosi 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

4) Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna jednej Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy) („**Wartość Nominalna**”, „**Należność Główna**”).

5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych

5.1. Wykup Obligacji w Dacie Wykupu

Emitent zapłaci w dniu 30 października 2018 roku („**Data Wykupu**”) za każdą Obligację Należność Główną równą 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).

Płatności z tytułu wykupu Obligacji będą dokonywane na rzecz osoby, dla której prawa z Obligacji zapisane są na rachunku papierów wartościowych („**Obligatariusz**”) w dniu 22 października 2018 roku.

Wykup Obligacji zostanie dokonany za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych po otrzymaniu środków od Emitenta.

Jeżeli Data Wykupu przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, powyższa zapłata nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dacie Wykupu, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

5.2. Opcja wcześniejszego wykupu

5.2.1. W terminie 30 dni od dnia wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Emitenta, każdy Obligatariusz, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu.

5.2.2. Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania.

5.2.3. Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące sposobu wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

5.3. Płatność Kwoty Odsetek

Obligacje są oprocentowane od Daty Emisji (z tym dniem) do Daty Wykupu, w której Emitent dokona wykupu całej Należności Głównej z tytułu każdej Obligacji (bez tego dnia). W każdym Dniu Płatności Odsetek wskazanym w Tabeli nr 1 poniżej (*Dni Płatności Odsetek*) Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na rachunkach papierów wartościowych płatności Kwoty Odsetek. Wypłata Kwoty Odsetek zostanie dokonana poprzez uznanie rachunku pieniężnego służącego do obsługi rachunku papierów wartościowych Obligatariusza.

Jeżeli jednak Dzień Płatności Odsetek przypadnie na dzień nie będący Dniem Roboczym, zapłata Kwoty Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym przypadającym po Dniu Płatności Odsetek, bez prawa żądania odsetek za opóźnienie lub jakichkolwiek innych dodatkowych płatności.

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy oznacza: (a) okres od Daty Emisji (włącznie), tj. od 31 października 2013 r. do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz (b) każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) ("**Okres Odsetkowy**").

Płatności Kwot Odsetek będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy posiadających Obligacje na rachunkach papierów wartościowych w Dniu Ustalenia Praw do Odsetek, wskazanych w Tabeli poniżej nr 1.

Tabela nr 1. Dni Ustalenia Praw do Odsetek oraz Dni Płatności Odsetek

<i>Numer Okresu Odsetkowego</i>	<i>Dzień Ustalenia Praw do Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1</i>	<i>Dzień Płatności Odsetek dla Okresu Odsetkowego wskazanego w Kolumnie 1</i>
<i>Kolumna 1</i>	<i>Kolumna 2</i>	<i>Kolumna 3</i>
I	22.04.2014 r.	30.04.2014 r.
II	22.10.2014 r.	30.10.2014 r.
III	22.04.2015 r.	30.04.2015 r.
IV	22.10.2015 r.	30.10.2015 r.
V	22.04.2016 r.	30.04.2016 r.
VI	21.10.2016 r.	30.10.2016 r.
VII	21.04.2017 r.	30.04.2017 r.
VIII	20.10.2017 r.	30.10.2017 r.
IX	20.04.2018 r.	30.04.2018 r.
X	22.10.2018 r.	30.10.2018 r.

5.4. Naliczanie odsetek

Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego Okresu Odsetkowego. Po Dacie Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym przypadku Obligacje będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych.

5.5. Oprocentowanie za niepełne okresy

W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Dnia Płatności Odsetek (włącznie), albo Daty Emisji (włącznie), do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).

5.6. Obliczenie Kwoty Odsetek

Kwota Odsetek za dany Okres Odsetkowy od każdej Obligacji zostanie obliczona według następującej formuły:

$$KO = SP \times WN \times \frac{LD}{365}$$

gdzie:

- KO - oznacza Kwotę Odsetek od każdej Obligacji za dany Okres Odsetkowy;
- SP - oznacza Stopę Procentową dla danego Okresu Odsetkowego, ustaloną zgodnie z punktem 5.7. poniżej;
- WN - oznacza Wartość Nominalną Obligacji;
- LD - oznacza liczbę dni w danym Okresie Odsetkowym (wliczając pierwszy dzień Okresu Odsetkowego i wyłączając ostatni dzień Okresu Odsetkowego);

po zaokrągleniu w górę wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół i więcej grosza będzie zaokrąglone w górę).

5.7. Ustalenie Stopy Procentowej i Stopy Bazowej

Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie Stopa Ogłaszana na Ekranie w odpowiednim Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, powiększona o marżę wynoszącą 3,50% ("**Marża**").

Dla pierwszego Okresu Odsetkowego Stopa Procentowa wynosi 6,20%.

Stopa Ogłaszana na Ekranie zostanie określona w dniu przypadającym na dwa Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa ("**Data Ustalenia Stopy Procentowej**"). Stopa Ogłaszana na Ekranie oznacza stopę procentową WIBOR 6-miesięczny podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jego oficjalnego następcy dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu Obligacji, dla których ustala się Stopę Procentową, wyrażoną w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego.

W przypadku, gdy Stopa Ogłaszana na Ekranie w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej nie będzie dostępna, Agent ds. Płatności i Ewidencji zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej, dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku

międzybankowym. W takim przypadku Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę) powiększona o Marżę;

W przypadku, gdy Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego nie może być określona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej stopy procentowej w bezpośrednio poprzedzającym Okresie Odsetkowym.

„Banki Referencyjne” oznaczają Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., BRE Bank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.;

6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem kwartalnym, wartość zaciągniętych zobowiązań wynosi 671 mln PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt jeden milionów złotych); w tym zobowiązania finansowe 512,7 mln PLN (słownie: pięćset dwanaście milionów siedemset tysięcy złotych)

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji: 900 mln PLN (słownie: dziewięćset milionów złotych); w tym zobowiązania finansowe 800 mln PLN (słownie: osiemset milionów złotych)

8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Nie dotyczy, gdyż przedsięwzięcie nie zostało określone.

9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Z tytułu Obligacji Obligatariuszom przysługują tylko świadczenia pieniężne.

10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Obligacje nie są zabezpieczone.

- 11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje: (a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji, (b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta.

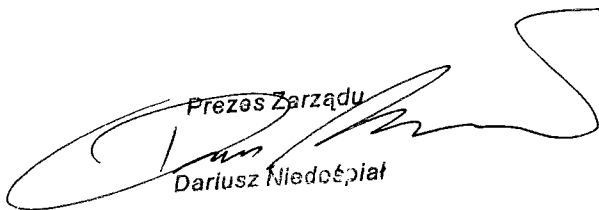
Nie dotyczy, gdyż Obligacje nie są obligacjami zamiennymi na akcje.

- 12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa: (a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, (b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, (c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy, gdyż Obligacje nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa.

Załączniki:

1. Aktualny odpis z rejestru właściwego dla Emitenta.
2. Ujednolicony aktualny tekst statutu emitenta lub umowy spółki oraz treść podjętych uchwał walnego zgromadzenia lub zgromadzenia wspólników w sprawie zmian statutu lub umowy spółki nie zarejestrowanych przez sąd.
3. Pełny tekst uchwał Zarządu Emitenta stanowiących podstawę emisji instrumentów dłużnych objętych Notą Informacyjną.
4. Warunki emisji obligacji serii LCC003301018.
5. Wszelkie definicje i objaśnienia skrótów znajdują się w paragrafie 2 warunków emisji obligacji serii LCC003301018, stanowiących załącznik do niniejszej Noty Informacyjnej.


Prezes Zarządu
Dariusz Niedzięć


Wiceprezes Zarządu
Joanna Jaskólska

CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY

Stan na dzień 09.12.2013 godz. 11:14:08

Numer KRS: 0000253077

Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓWpobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze
Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.)

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym		15.03.2006	
Ostatni wpis	Numer wpisu	33	Data dokonania wpisu
	Sygnatura akt	WR.VI NS-REJ.KRS/12710/13/187	
	Oznaczenie sądu	SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA-FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO	

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu	
1.Oznaczenie formy prawnej	SPÓŁKA AKCYJNA
2.Numer REGON/NIP	REGON: 020246398, NIP: 8992562750
3.Firma, pod którą spółka działa	"LC CORP" SPÓŁKA AKCYJNA
4.Dane o wcześniejszej rejestracji	-----
5.Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej?	NIE
6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego?	NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu	
1.Siedziba	kraj POLSKA, woj. DOLNOŚLĄSKIE, powiat M. WROCŁAW, gmina M. WROCŁAW, miejsc. WROCŁAW
2.Adres	ul. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH, nr 2-4, lok. ---, miejsc. WROCŁAW, kod 53-333, poczta WROCŁAW, kraj POLSKA
3.Adres poczty elektronicznej	-----
4.Adres strony internetowej	-----

Rubryka 3 - Oddziały	
Brak wpisów	

Rubryka 4 - Informacje o statucie		
1. Informacja o sporządzeniu lub zmianie statutu	1	AKT NOTARIALNY Z DNIA 03.03.2006 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 1956/2006
	2	AKT NOTARIALNY Z DNIA 29.06.2006 R., REP. A NUMER 6360A/2006, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4. ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.
	3	AKT NOTARIALNY Z DNIA 08.09.2006 R., REP. A NUMER 9054/2006, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4 ZMIANA PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.
	4	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.11.2006 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 9298/2006 - ZMIENIONO: PAR. 16, PAR. 20 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 22.12.2006 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REP. A NR 13665/2006 - ZMIENIONO PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.
	5	AKT NOTARIALNY Z DNIA 06.02.2007 R., REP. NUMER 1300/2007, NOTARIUSZ ARTUR KĘDZIERSKI, KANCELARIA NOTARIALNA W WARSZAWIE, UL. ŁUCKA 18/12. ZMIENIONO: PAR. 7 STATUTU SPÓŁKI.
	6	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU PRZY UL. RUSKIEJ 3/4, REPERTORIUM A NR 2858/2007, ZMIENIONO: §7 UST.2, §13 UST.3 I 4, §14 UST.2, §16 UST.9 I 10, §18 UST.1, §19 UST.7, DODANO: §7 UST.3, §18 UST.7, §20 PKT Y, §31 UST.3, USUNIĘTO: §37
	7	AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2007 R. SPORZĄDZONY PRZEZ NOTARIUSZA WOJCIECHA KAMIŃSKIEGO Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 3870/2007. ZMIENIONO: PAR. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	8	AKT NOTARIALNY Z DNIA 15.03.2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 2858/2007 - ZMIENIONO PAR. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 23.03.2007 R., NOTARIUSZ BEATA BARANOWSKA-SEWERYN, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4 - DODANO PAR. 7(1) STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 16.04.2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 3870/2007 - ZMIANA PAR. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI. AKT NOTARIALNY Z DNIA 27.06.2007 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 6666/2007 - OŚWIADCZENIE O DOOKREŚLENIU PAR. 7 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI.
	9	AKT NOTARIALNY Z DNIA 21.04.2008 R., REP. A NR 6919/2008, NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU UL. RUSKA 3/4 ZMIANA PAR. 5 UST. 1 STATUTU SPÓŁKI
	10	AKT NOTARIALNY Z DNIA 31.03.2009 R. NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REPERTORIUM A NR 4755/2009, DODANO § 20(1) W STATUCIE SPÓŁKI.
	11	31.07.2009 R., NOTARIUSZ WOJCIECH KAMIŃSKI, KANCELARIA NOTARIALNA WE WROCŁAWIU, UL. RUSKA 3/4, REP. A NR 12037/2009; -DODANO W § 20 PPKT (Z); -ZMIENIONO § 26 STATUTU SPÓŁKI.

Rubryka 5	
1. Czas, na jaki została utworzona spółka	NIEOZNACZONY
2. Oznaczenie pisma innego niż Monitor	-----

Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki	
4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji?	NIE
5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziału w zysku?	NIE

Rubryka 6 - Sposób powstania spółki
Brak wpisów

Rubryka 7 - Dane jedyne akcjonariusza
Brak wpisów

Rubryka 8 - Kapitał spółki		
1.Wysokość kapitału zakładowego		447 558 311,00 Zł
2.Wysokość kapitału docelowego		-----
3.Liczba akcji wszystkich emisji		447558311
4.Wartość nominalna akcji		1,00 Zł
5.Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego		447 558 311,00 Zł
6.Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego		3 000 000,00 Zł
Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu		
1.Określenie wartości akcji objętych za aport	1	116 624 564,00 Zł

Rubryka 9 - Emisja akcji		
1	1.Nazwa serii akcji	A
	2.Liczba akcji w danej serii	500000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
2	1.Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "B"
	2.Liczba akcji w danej serii	113700000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIWILEJOWANE
	1.Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "C"

3	2.Liczba akcji w danej serii	1452546
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
4	1.Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "D"
	2.Liczba akcji w danej serii	1472018
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
5	1.Nazwa serii akcji	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "E"
	2.Liczba akcji w danej serii	32000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
6	1.Nazwa serii akcji	AKCJE ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "F"
	2.Liczba akcji w danej serii	102000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
7	1.Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "G"
	2.Liczba akcji w danej serii	80000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
8	1.Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "H"
	2.Liczba akcji w danej serii	58433747
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
9	1.Nazwa serii akcji	ZWYKŁE NA OKAZICIELA SERII "J"
	2.Liczba akcji w danej serii	57000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE
10	1.Nazwa serii akcji	SERIA "I"
	2.Liczba akcji w danej serii	1000000
	3.Rodzaj uprzywilejowania i liczba akcji uprzywilejowanych lub informacja, że akcje nie są uprzywilejowane	AKCJE NIE SĄ UPRIZYWILEJOWANE

Rubryka 10 - Wzmianka o podjęciu uchwały o emisjach obligacji zamiennych
--

Brak wpisów

Rubryka 11

1. Czy zarząd lub rada administrująca są upoważnieni do emisji warrantów subskrypcyjnych?

NIE

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
--

1. Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu
--

ZARZĄD

2. Sposób reprezentacji podmiotu

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podrubryka 1

Dane osób wchodzących w skład organu

1

1. Nazwisko / Nazwa lub firma

NIEDOŚPIAŁ

2. Imiona

DARIUSZ

3. Numer PESEL/REGON

67031102172

4. Numer KRS

5. Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona

2

1. Nazwisko / Nazwa lub firma

JASKÓLSKA

2. Imiona

JOANNA

3. Numer PESEL/REGON

57033005467

4. Numer KRS

5. Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona

3

1. Nazwisko / Nazwa lub firma

KUJAWSKI

2. Imiona

MIROSLAW

3. Numer PESEL/REGON

70060408579

4. Numer KRS

5. Funkcja w organie reprezentującym

CZŁONEK ZARZĄDU

6. Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?

NIE

7. Data do jakiej została zawieszona

4	1.Nazwisko / Nazwa lub firma	WRÓBEL
	2.Imiona	TOMASZ
	3.Numer PESEL/REGON	64092505931
	4.Numer KRS	****
	5.Funkcja w organie reprezentującym	CZŁONEK ZARZĄDU
	6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach?	NIE
	7.Data do jakiej została zawieszona	-----

Rubryka 2 - Organ nadzoru			
1	1.Nazwa organu		RADA NADZORCZA
	Podrubryka 1		
	Dane osób wchodzących w skład organu		
	1	1.Nazwisko	BALIŃSKI
		2.Imiona	REMIGIUSZ
		3.Numer PESEL	64071100494
	2	1.Nazwisko	CZARNECKI
		2.Imiona	LESZEK
		3.Numer PESEL	62050900976
	3	1.Nazwisko	BŁĄŻEJEWSKI
		2.Imiona	ANDRZEJ
		3.Numer PESEL	52012503273
	4	1.Nazwisko	DORENDĄ
		2.Imiona	ZBIGNIEW
		3.Numer PESEL	55011800778
	5	1.Nazwisko	MILIBRAND
		2.Imiona	DAMIAN
		3.Numer PESEL	76040403178

Rubryka 3 - Prokurenci			
1	1.Nazwisko		JELONEK
	2.Imiona		PIOTR
	3.Numer PESEL		76031617412
	4.Rodzaj prokury		PROKURA ŁĄCZNA

Dział 3

Rubryka 1 - Przedmiot działalności			
1.Przedmiot działalności przedsiębiorcy	1	59, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH	
	2	63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDEJ	

	NIESKLASYFIKOWANA
3	74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA
4	77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZENIEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM
5	82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE
6	82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
7	69, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ PRAWNICZA, Z WYŁĄCZENIEM USŁUG PRZEWIDZIANYCH DLA INNYCH PODMIOTÓW NIŻ SPÓŁKA AKCYJNA
8	82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA
9	77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK
10	77, 32, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH
11	77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY
12	77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
13	02, 40, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z LEŚNICTWEM
14	70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA
15	70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA
16	74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
17	85, 60, Z, DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA EDUKACJĘ
18	69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE
19	64, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH
20	70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH
21	41, 10, Z, REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW
22	42, 11, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD
23	42, 12, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG SZYNOWYCH I KOLEI PODZIEMNEJ
24	42, 13, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ MOSTÓW I TUNELI
25	42, 21, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
26	42, 22, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
27	42, 91, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII WODNEJ
28	42, 99, Z, ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
29	68, 10, Z, KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK
30	68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI
31	68, 31, Z, POŚREDNICTWO W OBROcie NIERUCHOMOŚCIAMI
32	68, 32, Z, ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE
33	81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH
34	64, 91, Z, LEASING FINANSOWY
35	64, 92, Z, POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW
36	64, 99, Z, POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH

37	64, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH
38	66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH
39	66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM PONIESIONYCH STRAT
40	66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH
41	66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE
42	77, 35, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU LOTNICZEGO
43	73, 20, Z, BADAŃ RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
44	73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
45	73, 12, A, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W RADIO I TELEWIZJI
46	73, 12, B, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH
47	73, 12, C, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)
48	73, 12, D, POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY CZASU I MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W POZOSTAŁYCH MEDIACH
49	62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM
50	62, 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEW W ZAKRESIE INFORMATYKI
51	62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH
52	41, 20, Z, ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
53	71, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY
54	71, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
55	78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW
56	78, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ
57	78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW

Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1. Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego	1	15.06.2007	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	06.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	16.04.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	26.05.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	01.08.2011	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
	6	27.06.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	12.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
2. Wzmianka o złożeniu opinii biegłego rewidenta	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.

3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego	5	*****	01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
4.Wzmianka o złożeniu sprawozdania z działalności podmiotu	5	*****	01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej			
Rodzaj dokumentu	Nr kolejny w polu	Data złożenia	Za okres od do
1.Skonsolidowane roczne sprawozdanie finansowe	1	03.09.2007	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	06.05.2008	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	16.04.2009	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	26.05.2010	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	01.08.2011	01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.
	6	27.06.2012	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	12.06.2013	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
2.Opinia biegłego rewidenta	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
3.Uchwała lub postanowienie o zatwierdzeniu skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.
	2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
	3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
	4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
	5	*****	01.01.2010 R.- 31.12.2010 R.
	6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
	7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.
4.Sprawozdanie z działalności jednostki dominującej	1	*****	03.03.2006 R. - 31.12.2006 R.

2	*****	01.01.2007 - 31.12.2007
3	*****	01.01.2008 - 31.12.2008
4	*****	01.01.2009 R. - 31.12.2009 R.
5	*****	01.01.2010 R. - 31.12.2010 R.
6	*****	01.01.2011 R. - 31.12.2011 R.
7	*****	01.01.2012 R. - 31.12.2012 R.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego

Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości

Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności

Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania

Brak wpisów

Rubryka 4 - Umożnienie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych

Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator

Brak wpisów

Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja

Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki

Brak wpisów

Rubryka 3 - Zarząd komisyjny

Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu

1	1.Określenie okoliczności	PRZEJĘCIE INNEJ SPÓŁKI
	2.Opis sposobu połączenia, podziału lub przekształcenia	W DNIU 3 LISTOPADA 2011R. NA PODSTAWIE ART.492 § 1 PKT 1 W ZWIĄZKU Z ART. 516 KSH NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU PRZY UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4 PODJĘŁO UCHWAŁĘ O POŁĄCZENIU ZE SPÓŁKĄ LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU, POPRZEC PRZENIESIENIE NA SPÓŁKĘ LC CORP SPÓŁKA AKCYJNA - JAKO JEDYNEGO WSPÓLNIA SPÓŁKI LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ CAŁEGO MAJĄTKU SPÓŁKI LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.
	Podrubryka 1 Dane podmiotów powstałych w wyniku połączenia, podziału lub przekształcenia albo dane podmiotów przejmujących całość lub część majątku spółki	
	Brak wpisów	
	Podrubryka 2 Dane podmiotów, których majątek w całości lub części jest przejmowany w wyniku połączenia lub podziału	

1	1.Nazwa lub firma	LC CORP INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
	2.Nazwa rejestru, w którym podmiot jest zarejestrowany	KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
	3.Numer w rejestrze	0000390422
	4.Nazwa sądu prowadzącego rejestr	*****
	5.Numer REGON	140320928

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym

Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym

Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym
--

Brak wpisów

Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
--

Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 09.12.2013

adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: <https://ems.ms.gov.pl>

KOPIA

UCHWAŁA nr 1 z dnia 13.11.2009 r.

Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 podjęta na posiedzeniu w dniu 13 listopada 2009 r.

w sprawie: ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. w oparciu o delegację udzieloną przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z dnia 31.07.2009 r. w uchwale nr 3, w związku z rejestracją zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy, postanawia ustalić tekst jednolity Statutu Spółki, którego treść stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

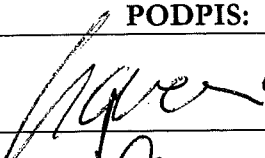
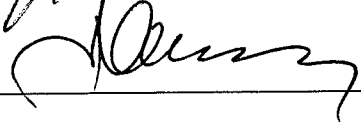
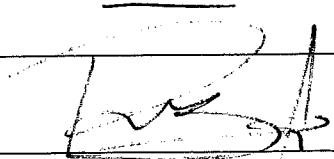
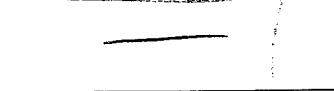
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

ZA: 3

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

NIEOBECNYCH: 2

RADA NADZORCZA:	PODPIS:
Leszek Czarniecki - Przewodniczący	
Andrzej Błażejowski - Wiceprzewodniczący	
Ludwik Czarniecki	
Remigiusz Baliński	
Artur Wiza	

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LC CORP S.A.
(TEKST JEDNOLITY)

ROZDZIAŁ I
Firma, siedziba, czas trwania

§ 1

1. Stawający oświadczają, że zawiązują jako założyciele spółkę akcyjną. -----
2. Firma Spółki brzmi: LC Corp Spółka Akcyjna. -----
3. Spółka będzie mogła używać firmy w skrócie: LC Corp S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§ 2

Siedzibą Spółki jest Wrocław. -----

§ 3

Spółka działać będzie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą. -----

§ 4

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony. -----

ROZDZIAŁ II
Przedmiot działalności Spółki

§ 5

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----
 - (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-księgowa; 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; -----
 - (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; -----
- (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 funduszów emerytalnych; -----
- (PKD 64.30.Z) - Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych; -----
- (PKD 66.19.Z) - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów 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 niemieskalnych; -----
- (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 biura; -
 - (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. Działalność wymagająca koncesji bądź zezwolenia prowadzona będzie po ich uzyskaniu.

§ 6

1. Spółka może prowadzić działalność zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak poza jej granicami. -----
2. Spółka może tworzyć w kraju i zagranicą oddziały, filie, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne oraz nabywać udziały w spółkach prawa handlowego i cywilnego, a także zakładać i uczestniczyć w spółkach, spółdzielniach, stowarzyszeniach oraz innych przedsięwzięciach wspólnych w formach prawnie dopuszczalnych. -----

ROZDZIAŁ III

Kapitały i fundusze Spółki

§ 7

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 447.558.311,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści sześć milionów pięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta jednaście złotych) i dzieli się na: -----
 - 500.000,00 (słownie: pięćset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 113.700.000,00 (słownie: sto trzysta osiem milionów siedemset tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----

- 1.452.546,00 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset czterdzieści sześć) akcji zwykłych, na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 1.472.018,00 (jeden milion czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące osiemnaście) akcji zwykłych, na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 32.000.000,00 (słownie: trzydzieści dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
 - 102.000.000,00 (słownie: sto dwa miliony) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 80.000.000,00 (słownie: osiemdziesiąt milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii G o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 58.433.747,00 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści siedem) akcji zwykłych, na okaziciela serii H o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, -----
 - 1.000.000,00 (słownie: jeden milion) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
 - 57.000.000,00 (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii J o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda. -----
2. W dniu następującym po dniu zatwierdzenia przez zwyczajne Walne Zgromadzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2006 r. akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela. Jeżeli jednak przed tym dniem Spółka zawrze z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) umowę dotyczącą rejestracji tych akcji w KDPW związaną z ich dematerializacją i ubieganiem się o dopuszczenie tych akcji do obrotu na rynku regulowanym, akcje serii B, C i D zostają zamienione na akcje na okaziciela w dniu zawarcia przez Spółkę wspomnianej umowy z KDPW. -----
3. Akcjonariusz nie może żądać zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne. -----

§ 7¹

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 23 marca 2007 roku o kwotę nie większą niż 3.000.000,00 PLN (trzy miliony złotych), w drodze emisji nie więcej niż 3.000.000 (trzech milionów) akcji zwykłych, na okaziciela serii I o wartości nominalnej 1 (jeden) złoty każda akcja, w celu przyznania praw do objęcia akcji przez obligatariuszy obligacji imiennych z prawem pierwszeństwa serii A, emitowanych zgodnie z Uchwałą nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 marca 2007 roku, z wyłączeniem prawa poboru w stosunku do dotychczasowych akcjonariuszy Spółki. -----

§ 8

Założycielami Spółki są: spółka pod firmą RB Investcom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu oraz spółka LC Corp B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Królestwo Niderlandów). -----

§ 9

1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub poprzez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji w zamian za gotówkę lub wkłady niepieniężne. -----
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić przez przekazanie na ten cel funduszy własnych Spółki zgromadzonych w kapitale zapasowym lub kapitale rezerwowym. -----

§ 11

1. Spółka tworzy zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, następujące kapitały i fundusze: -----
 - a) kapitał zakładowy, -----
 - b) kapitał zapasowy, -----
 - c) fundusze celowe, których utworzenie jest wymagane przepisami prawa. -----
2. Niezależnie od kapitałów i funduszy, o których mowa w § 11 ust. 1 (a) - (c) Spółka może, na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia, tworzyć fundusze rezerwowe na pokrycie szczególnych strat lub wydatków, oraz fundusze celowe. Zasady zasilania i przeznaczania zgromadzonych na nich środków zostaną określone uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

§ 12

Spółka może emitować obligacje, w tym obligacje zamienne, oraz warranty subskrypcyjne. -----

ROZDZIAŁ IV

Prawa i obowiązki Akcjonariuszy

§ 13

1. Akcjonariusze są zobowiązani jedynie do świadczeń określonych w niniejszym Statucie. -----
2. Akcjonariusz jest zobowiązany do wniesienia pełnego wkładu na akcje. -----
3. Akcje są niepodzielne. -----
4. Na zasadach określonych w obowiązujących przepisach prawa akcje mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

§ 14

1. Akcjonariusze mają prawo do udziału w zysku wykazanym w sprawozdaniu finansowym zbadanym przez biegłego rewidenta, który został przeznaczony przez Walne Zgromadzenie do wypłaty akcjonariuszom. Zysk rozdziela się w stosunku do liczby akcji. -----
2. Walne Zgromadzenie określi, w uchwale o przeznaczeniu zysku do wypłaty akcjonariuszom, dzień, według którego ustalona zostanie lista akcjonariuszy

- uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. -----
3. Na warunkach i w granicach określonych przepisami kodeksu spółek handlowych, Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, uprawniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiadać będzie wystarczające środki na wypłatę. ----

ROZDZIAŁ V

Władze Spółki

§ 15

Organami Spółki są: -----

1. Zarząd, -----
2. Rada Nadzorcza, -----
3. Walne Zgromadzenie. -----

Zarząd

§ 16

1. W skład Zarządu wchodzi od 1 (słownie: jednego) do 5 (słownie: pięciu) członków. -----
2. Członkowie Zarządu, w tym Prezes, są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z tym że członków pierwszego Zarządu powołują Założyciele. -----
3. Członkowie Zarządu wybierani są na okres trzyletniej kadencji. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Zarządu są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. -----
4. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Zarządu w czasie trwania kadencji i powołania w to miejsce innej osoby kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całego Zarządu. To samo dotyczy również przypadku odwołania całego Zarządu w toku kadencji i powołania nowego składu Zarządu, a także przypadku rozszerzenia składu Zarządu w toku kadencji o nowo powołanych członków. -----
5. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. Mandat członka Zarządu wygasa również wskutek śmierci rezygnacji albo odwołania go ze składu Zarządu. -----
6. Zarząd Spółki kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz. Do kompetencji Zarządu należą wszelkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. -----
7. W przypadku Zarządu wieloosobowego, do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
8. Zarząd przedstawia Radzie Nadzorczej do zaopiniowania wszelkie wnioski oraz projekty uchwał kierowane na obrady Walnego Zgromadzenia. Zarząd przedkłada Walnemu Zgromadzeniu wnioski lub projekty uchwał łącznie z

- opinią wydaną przez Radę Nadzorczą lub informacją o nie wydaniu przez Radę Nadzorczą opinii wskazanej w § 21 ust. 2 niniejszego Statutu.-----
- 9. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom oraz sprawy, które wymagają uchwały Zarządu określi szczegółowo Regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu i jego zmiany są uchwalane przez Zarząd i zatwierdzane uchwałą Rady Nadzorczej.-----
- 10. Członkowie Zarządu mogą, za zgodą Rady Nadzorczej, pełnić funkcję członka zarządu w innych spółkach zależnych od Spółki.-----

§ 17

W umowach i sporach między Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

Rada Nadzorcza

§ 18

1. Rada Nadzorcza jest powoływana w liczbie od 5 (słownie: pięciu) do 7 (słownie: siedmiu) członków, na okres trzyletniej kadencji. W powyższych granicach liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie, jednakże, gdy choćby jeden z członków Rady Nadzorczej jest wybierany w drodze głosowania grupami (tj. w trybie art. 385 § 5-9 Kodeksu spółek handlowych), Rada Nadzorcza powołana w takim przypadku składa się z 6 (sześciu) członków.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie, z tym że członków pierwszej Rady Nadzorczej powołują Założyciele.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na okres wspólnej kadencji.-----
4. Uchwała o powołaniu członka Rady Nadzorczej może określać jego funkcję w Radzie. -----
5. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany. W przypadku odwołania członka Rady Nadzorczej w toku kadencji i powołania w to miejsce innej osoby, kadencja osoby nowo powołanej kończy się wraz z kadencją całej Rady. To samo dotyczy również przypadku odwołania całej Rady w toku kadencji i powołania nowego składu Rady Nadzorczej, a także przypadku rozszerzenia składu Rady w toku kadencji o nowo powołanych członków.-----
6. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa również wskutek śmierci, rezygnacji albo odwołania go ze składu Rady Nadzorczej.-----
7. Ponowne powołania tej samej osoby na członka Rady Nadzorczej są dopuszczalne na kadencje nie dłuższe niż trzy lata każda. -----

§ 19

1. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni. -----

2. W przypadku braku quorum na posiedzeniu Rady Nadzorczej, Przewodniczący wyznaczy następne posiedzenie, które odbędzie się nie później niż w terminie 14 dni od posiedzenia, które nie odbyło się z powodu braku quorum.-----
3. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów, o ile niniejszy Statut nie stanowi inaczej. -----
4. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----
7. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 5 i 6 nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach członka Zarządu.

§ 20

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w zakresie ustalonym przepisami kodeksu spółek handlowych i niniejszego Statutu. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw przewidzianych w obowiązujących przepisach, należy: -----

- a) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z wyjątkiem pierwszego Zarządu powołanego przez Założycieli, -----
- b) czasowe zawieszanie Zarządu Spółki lub poszczególnych jego członków w czynnościach, -----
- c) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, -----
- d) zatwierdzenie Regulaminu Zarządu, -----
- e) ustalanie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki, -----
- f) wyrażenie zgody na udzielenie prokury, -----
- g) udzielanie członkom Zarządu zgody na zaangażowanie się w działalność konkurencyjną dla Spółki, -----
- h) wybór biegłego rewidenta Spółki, -----
- i) zatwierdzanie rocznego budżetu, planu biznesowego oraz planu strategicznego Spółki oraz wprowadzenie zmian do takich budżetów i planów, -----
- j) udzielanie zgody na połączenie z innym podmiotem, -----
- k) opiniowanie wniosku o likwidację Spółki przed jego przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy, -----
- l) zatwierdzenie limitów zadłużenia Spółki oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, -----
- m) udzielanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań finansowych, których wartość przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, -----
- n) udzielanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę, -----
- o) opiniowanie proponowanych zmian Statutu Spółki oraz projektów innych uchwał

- przed ich przedstawieniem Walnemu Zgromadzeniu, -----
- p) udzielanie zgody na powołanie prokurenta, -----
 - q) udzielanie zgody na zawarcie przez spółkę umowy, innej transakcji lub kilku powiązanych umów lub innych transakcji wykraczających poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których łączna wartość przekracza 1.000.000 PLN, -----
 - r) udzielanie zgody na nabycie, zbycie, wydzierżawienie i rozporządzenie jakimikolwiek składnikami majątku lub innymi aktywami Spółki w ramach transakcji wykraczającej poza zakres zwykłej działalności Spółki lub niezwiązanych z podstawową działalnością Spółki, których wartość przekracza 500.000 PLN, -----
 - s) wyrażanie zgody na udzielenie poręczenia, podpisanie w imieniu Spółki jakichkolwiek weksli zabezpieczających zobowiązania osób lub podmiotów trzecich oraz podjęcie wszelkich czynności mających na celu zabezpieczenie zobowiązań innych osób lub podmiotów, których wartość przekracza 1.000.000 PLN, -----
 - t) udzielanie zgody na objęcie lub nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach lub dokonanie innej inwestycji w inne spółki lub przystąpienie do wspólnego przedsięwzięcia, w przypadku gdy wartość pojedynczej inwestycji przekracza 500.000 PLN, -----
 - u) zatwierdzanie limitu kwoty obciążeń na składnikach majątkowych Spółki (zastawów, hipotek lub innych obciążeń) oraz podejmowanie decyzji co do zwiększenia takich limitów, -----
 - v) ustanawianie przez Spółkę obciążeń na składnikach jej majątku, w przypadku, gdy wartość takich obciążeń przekracza limity zatwierdzone przez Radę Nadzorczą, ----
 - w) wyrażanie zgody na pełnienie przez członków Zarządu Spółki, funkcji członka zarządu w spółkach zależnych od Spółki, -----
 - x) wyrażenie zgody na reprezentowanie Spółki przez członków Zarządu w stosunkach ze spółkami zależnymi, w szczególności do jednoczesnego reprezentowania (współreprezentowania) spółek od niej zależnych w stosunkach ze Spółką jako członek zarządu wszystkich tych spółek, -----
 - y) wyrażanie zgody na nabycie przez Spółkę akcji własnych w celu ich umorzenia.----
 - z) wykonywanie zadań Komitetu Audytu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. -----

§20¹

Rada Nadzorcza w drodze uchwały powołuje w razie potrzeby spośród swoich członków stałe bądź doraźne zespoły lub komitety do wykonywania określonych zadań, działające jako kolegialne organy doradcze i opiniotwórcze Rady Nadzorczej. Przedmiot i tryb działania zespołów i komitetów określa regulamin zespołu lub komitetu uchwalony przez Radę Nadzorczą. -----

§ 21

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia w razie zaistnienia potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący lub w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego,

który wówczas przewodniczy obradom z zastrzeżeniem postanowień § 22 niniejszego Statutu.-----

2. Rada Nadzorcza wydaje opinię w sprawach wniosków oraz projektów uchwał przedkładanych przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu oraz podejmuje uchwały w sprawie wyrażenia lub odmowy wyrażenia zgody na czynności, o których mowa w § 20 niniejszego Statutu. -----
3. Rada Nadzorcza działa zgodnie z regulaminem uchwalonym przez Radę Nadzorczą i zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie. -----

§ 22

1. Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej, podając proponowany porządek obrad. Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. -----
2. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia zgodnie z ust. 1, wnioskodawca może je zwołać samodzielnie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. -----

§ 23

W razie zawieszenia w czynnościach lub stałej niemożności sprawowania czynności przez członków Zarządu powodujących, iż pozostała liczba członków zarządu Spółki jest niższa niż minimalna liczba członków określona w niniejszym Statucie, Rada Nadzorcza powinna niezwłocznie przedsięwziąć odpowiednie kroki celem uzupełnienia składu Zarządu.-----

Walne Zgromadzenie

§ 24

Walne Zgromadzenie obraduje jako zwyczajne lub nadzwyczajne. -----

§ 25

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrotowego. -----

§ 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. -----

§ 27

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, chyba że cały kapitał jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie podniósł sprzeciwu co do powzięcia uchwały. -----
2. Porządek obrad ustala organ zwołujący Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie jest uprawnione do dokonania zmian porządku obrad zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych. -----
3. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki albo w Warszawie albo w Katowicach. -----

§ 28

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji Spółki, o ile niniejszy Statut lub kodeks spółek handlowych nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. -----
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile obowiązujące przepisy lub postanowienia niniejszego Statut nie stawiają surowszych warunków powzięcia uchwał. -----
3. Każda akcja daje prawo do jednego głosu na Walnym Zgromadzeniu. -----
4. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście bądź przez pełnomocnika. -----
5. Lista obecności zawierająca spis uczestników Walnego Zgromadzenia z wymienieniem liczby akcji, które każdy z nich przedstawi i służącej im ilości głosów, podpisana przez przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinna być sporządzona niezwłocznie po wyborze przewodniczącego. -----

§ 29

1. Głosowanie jest jawne. -----
2. Tajne głosowanie zarządza się przy odwołaniu lub zawieszaniu władz Spółki lub likwidatorów, w przypadku pociągnięcia władz Spółki do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych oraz we wszystkich innych sprawach na żądanie przynajmniej jednego z akcjonariuszy. -----

§ 30

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności podejmowanie uchwał w sprawach: -----
 - 1) rozpatrzenia i zatwierdzania sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych za poprzedni rok obrotowy,-----
 - 2) podziału zysku oraz pokrycia strat za rok ubiegły,-----
 - 3) określenia dnia, według którego ustalana jest lista akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy),-----
 - 4) udzielenia absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, -----
 - 5) zmiany Statutu,-----
 - 6) podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego Spółki,-----
 - 7) wyłączenia prawa poboru akcji nowych emisji przez dotychczasowych Akcjonariuszy, -----
 - 8) połączenia, podziału, rozwiązania lub likwidacji Spółki,-----
 - 9) przekształcenia Spółki, -----
 - 10) umarzania akcji,-----
 - 11) emisji obligacji zamiennych, obligacji z prawem pierwszeństwa i warantów subskrypcyjnych, -----
 - 12) zbycia i wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego, -----
 - 13) powoływania i odwoływania członków Rady Nadzorczej, z wyjątkiem członków pierwszej Rady Nadzorczej powołanych przez Założycieli -----
 - 14) ustalania wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,-----
 - 15) zatwierdzania Regulaminu działania Rady Nadzorczej, -----
 - 16) wyboru pełnomocnika do reprezentacji Spółki w umowach i sporach z członkami Zarządu, -----
 - 17) tworzenia lub likwidacji funduszy oraz kapitałów Spółki,-----
 - 18) innych określonych w Statucie i w przepisach kodeksu spółek handlowych. -----
2. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały walnego zgromadzenia. -----

§ 31

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a jego nieobecności inny członek Rady Nadzorczej, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącą. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. -----
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia nie ma prawa, bez zgody Walnego Zgromadzenia, usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad. -----
3. Usunięcie z porządku obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechanie rozpatrywania przez Walne Zgromadzenie sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariusza wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich akcjonariuszy,

którzy zgłosili taki wniosek. Uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie wymaga większości 75% głosów reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu. -

ROZDZIAŁ VI

Rachunkowość Spółki

§ 32

Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy Spółki rozpoczyna się z chwilą rejestracji i kończy 31 grudnia 2006 roku.-----

§ 33

1. Wypłata dywidendy powinna nastąpić w ciągu 3 miesięcy od zatwierdzenia sprawozdania finansowego i podjęcia uchwały o podziale zysku przez Walne Zgromadzenie z zastrzeżeniem postanowień § 14 ust. 3 niniejszego Statutu. -----
2. Terminy i miejsca wypłat dywidend ustala i ogłasza Zarząd. -----

Koszty założenia Spółki

§ 34

1. Przybliżona kwota wszystkich kosztów obciążających Spółkę w związku z utworzeniem Spółki nie przekroczy 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).-----
2. Pozostałe koszty, opłaty i wydatki związane z założeniem Spółki pokrywają założyciele. -----

ROZDZIAŁ VII

Postanowienia końcowe

§ 35

Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej. Uchwała taka zapada większością trzech czwartych głosów z uwzględnieniem wyjątków przewidzianych w przepisach Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 36

W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych. -----

KOPIA

**Uchwała Nr 1 z dnia 26.07.2007 r.
Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000253077**

podjęta na posiedzeniu w dniu 26 lipca 2007 roku

Działając na podstawie art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (Dz. U. z 2001 r., Nr 120 poz. 1300 z późn. zm.), dalej jako Ustawa, oraz art. 368 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w oparciu o zgodę Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej uchwałą podjętą w dniu 16 lipca 2007 r., Zarząd spółki LC Corp S.A. umocowany do działania w jej imieniu postanawia:

§ 1

Zaciągnąć wspólnie ze spółką zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązanie finansowe w postaci emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czterysta milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu

§ 2

Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem, iż limit zadłużenia nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.

§ 3

Zarząd Spółki wyraża zgodę na udzielenie przez Spółkę poręczenia w ramach Programu Obligacji jako gwarant reprezentowany przez każdorazowego dealera, które zawarte będzie każdorazowo w propozycji nabycia obligacji. Poręczenie to zabezpieczać ma całość wierzytelności wynikających z emisji obligacji, w przypadku, gdy obligacje emitowane będą przez Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub inną spółkę zależną od LC Corp S.A. jako innego emitenta obligacji.

§ 4

Zarząd Spółki postanawia udzielić spółce Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. i innym zależnym od LC Corp S.A. spółkom, na zgromadzeniach wspólników tych spółek wszelkich odpowiednich i wymaganych zgód związanych z emisją obligacji w ramach Programu Obligacji na warunkach opisanych w niniejszej Uchwale

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

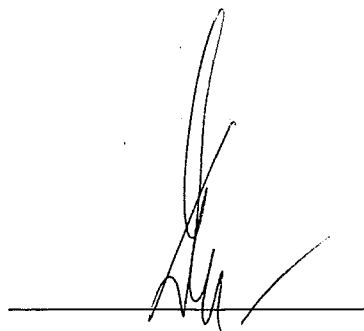
Uprawnionych do głosowania – 5

Nieobecnych - 2

Głosów „za” - 3

Głosów „przeciw” – nie było
Głosów wstrzymujących się – nie było

Konrad Dubelski – Prezes Zarządu



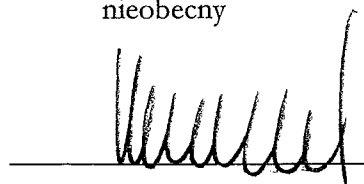
Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu



Rafał Gulka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

nieobecny

Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu



Artur Kozieja – Wiceprezes Zarządu

nieobecny

Repertorium A nr 17804/2013

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Poświadczam zgodność tej kopii z okazanym mi dokumentem.-----

Pobrano:-----

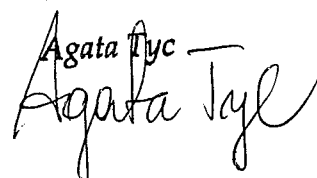
a) takse notarialną w kwocie **12,- zł** na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237),-----

b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) – **2,76 zł.**-----

Razem pobrano: **14,76 zł.**-----

Wrocław, dnia 28.11.2013 r. (dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzynastego roku).

Zastępca Notariusza

Agata Tyc


KOPIA

**Uchwała Nr 1 z dnia 27.07.2007 r.
Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
Zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000253077**

podjęta na posiedzeniu w dniu 27 lipca 2007 roku

Zarząd spółki LC Corp S.A. umocowany do działania w jej imieniu postanawia uzupełnić Uchwałę nr 1 podjętą w dniu 26 lipca 2007 r. w ten sposób iż jej § 1 i § 2 uzyskują następujące nowe brzmienie:

„§ 1

Zaciągnąć wspólnie ze spółką zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązanie finansowe w postaci wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nominalną obligacji nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czterysta milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

§ 2

Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem, iż łączna wartość nominalna obligacji niewykupionych oraz dla których zostało złożone zlecenie emisji nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.”

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym.

Uprawnionych do głosowania – 5

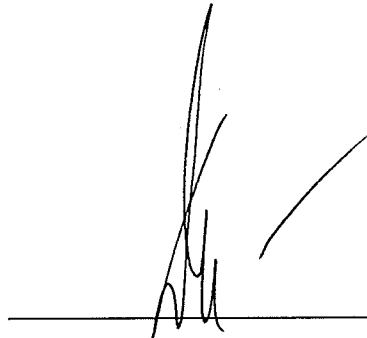
Nieobecnych - 1

Głosów „za” - 4

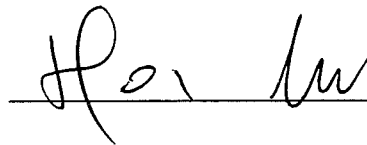
Głosów „przeciw” – nie było

Głosów wstrzymujących się – nie było

Konrad Dubelski – Prezes Zarządu

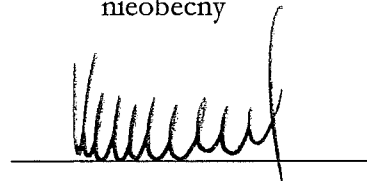


Waldemar Horbacki – Wiceprezes Zarządu

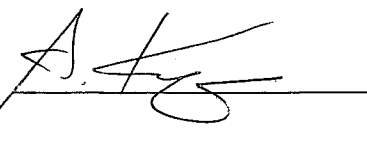


Rafał Gulka – Pierwszy Wiceprezes Zarządu

nieobecny



Dariusz Karwacki – Wiceprezes Zarządu



Artur Kozieja – Wiceprezes Zarządu

KOPIA

UCHWAŁA nr 26/2007

RESOLUTION no. 26/2007

Rady Nadzorczej

LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077, podjęta w trybie obiegowym, w sprawie wyrażenia zgody na objęcie nowych udziałów w spółce Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.

of the Supervisory Board of

LC Corp S.A. with its seat in Wrocław, registered at the District Court in Wrocław, the 6th Economic Division of the National Court Register at KRS no. 0000253077, passed by circulation, on granting the consent for purchasing by the Company of the new shares in the company Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. with its seat in Wrocław.

§ 1

Rada Nadzorcza LC Corp S.A., na podstawie § 20 lit. t) Statutu, wyraża zgodę na objęcie przez Spółkę 10.000,00 (słownie: dziesięć tysięcy) nowych udziałów spółki Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, o wartości 1.000 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 PLN (słownie: dziesięć milionów złotych).

§ 1

The Supervisory Board of LC Corp S.A., on the basis of § 20 item t) of the Company's Articles of Association, grants its consent for purchase by the Company of 10,000.00 (say: ten thousand) new shares in the company Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. with its seat in Wrocław, each of the value of 1,000 PLN and of the total nominal value of 10,000,000.00 PLN (say: ten million zlotys).

§ 2

Niniejsza uchwała została przez Radę Nadzorczą podjęta w trybie obiegowym, zgodnie z § 19 ust. 6 Statutu Spółki.

§ 2

This resolution is passed by the Supervisory Board by circulation, in accordance with § 19 par. 6 of the Company's Articles of Association.

§ 3

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.
2. Uchwała została sporządzona w polskiej oraz angielskiej wersji językowej. Polska wersja językowa jest wersją wiążącą dla interpretacji

§ 3

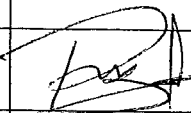
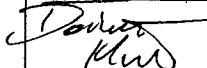
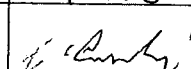
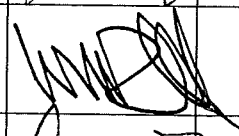
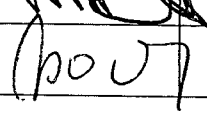
1. The resolution shall become effective on the day of signing by the last signatory.
2. This resolution is executed in Polish language version and English language version. The Polish language version shall



uchwały.

prevail for interpretation of this resolution.

GŁOSOWANIE PISEMNE* / WRITTEN BALLOT*:

RADA NADZORCZA / SUPERVISORY BOARD	DATA / DATE	ZA / FOR	PRZECIW / AGAINST	WSTRZYMAŁ SIĘ / ABSTAINED
Remigiusz Baliński	12.07.2007			
Dariusz Niedośpiał	12.07.2007			
Ludwik Czarnecki	16.07.2007			
William Michael Pollard	12.07.2007			
Jarosław Dowbaj	12.07.2007			

* - oddanie głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ) polega na złożeniu podpisu w odpowiedniej rubryce tabeli oraz wpisanie daty

* - members vote (FOR, AGAINST, ABSTAINED) by writing their signature and date in the relevant column

Repertorium A nr 17806/2013

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Poświadczam zgodność tej kopii z okazanym mi dokumentem.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną w kwocie **12,- zł** na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237),-----

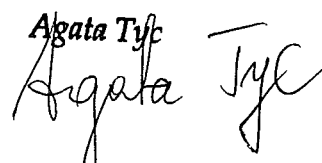
b) podatek VAT w wysokości 23 % od poz. a) – **2,76 zł.**-----

Razem pobrano: **14,76 zł.**-----

Wrocław, dnia 28.11.2013 r. (dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzynastego roku).

Zastępca Notariusza

Agata Tyć



Uchwała Nr 21/2013
Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077
podjęta w trybie obiegowym

§ 1

1. Zarząd LC Corp S.A. („Spółka”) na podstawie zgody Rady Nadzorczej wyrażonej w uchwale nr 3 z dnia 13.05.2011 r. postanawia ubiegać się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. obligacji serii LCC003301018, w liczbie 500 (piećset), o wartości nominalnej 100.000 PLN każda, wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 27 lipca 2007 i nr 20/2013 z 30 października 2013 roku za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 roku w ramach programu emisji obligacji realizowanego na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej dnia 26 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i BRE Bankiem S.A. (dalej zwane „Obligacjami”), a tym samym podjąć wszelkie czynności faktyczne i prawne mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., obejmujące m.in. składanie wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Zarząd Spółki postanawia zawrzeć z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowę, której przedmiotem będzie rejestracja Obligacji w KDPW S.A.
3. Zarząd Spółki postanawia upoważnić dwóch dowolnych członków Zarządu do podpisywania w imieniu Spółki wszelkich oświadczeń, umów i pism związanych z czynnościami opisanymi w niniejszej uchwale.

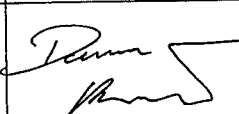
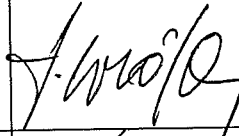
§ 2

Niniejsza uchwała została przez Zarząd podjęta w trybie obiegowym, zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

GŁOSOWANIE PISEMNE*:

Członek Zarządu	DATA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
Dariusz Niedośpiał Prezes Zarządu	30.10. 2013			
Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu	30.10.13			
Tomasz Wróbel Członek Zarządu	30.10 2013			
Mirosław Kujawski Członek Zarządu	30.10 2013			

* - oddanie głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ) polega na złożeniu podpisu w odpowiedniej rubryce tabeli oraz wpisanie daty

UCHWAŁA nr 3 z dnia 13.05.2011

Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000253077 podjęta na posiedzeniu w dniu 13 maja 2011 r.

§ 1

1. Rada Nadzorcza upoważnia Zarząd LC Corp S.A. („Spółka”) do ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. obligacji wyemitowanych na podstawie Uchwały Zarządu Spółki nr 1 z dnia 27 lipca 2007 za zgodą Rady Nadzorczej Spółki wyrażonej w uchwale nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 roku w ramach programu emisji obligacji realizowanego na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej dnia 26 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i BRE Bankiem S.A. (dalej zwane „Obligacjami”), a tym samym do pojęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych mających na celu dopuszczenie i wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A., w tym do składania wszelkich wniosków, dokumentów lub zawiadomień do Komisji Nadzoru Finansowego.
2. Upoważnia się Zarząd Spółki do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. umowy, której przedmiotem będzie rejestracja Obligacji w KDPW S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

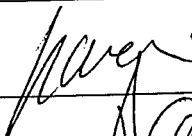
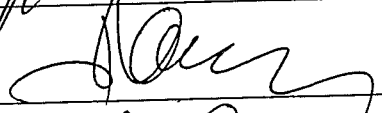
Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

ZA: 4

PRZECIW: 0

WSTRZYMAŁ SIĘ: 0

NIEOBECNYCH: 1

RADA NADZORCZA:	PODPIS:
Leszek Czarnecki	
Andrzej Błazejewski	
Ludwik Czarnecki	
Remigiusz Baliński	
Artur Wiza	—

KOPIA

UCHWAŁA nr 5 z dnia 07.08.2007 r.

Rady Nadzorczej

Spółki Akcyjnej LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu,
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym we Wrocławiu,

VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS 0000253077

podjęta w na posiedzeniu w dniu 07.08.2007 r.

§ 1

Rada Nadzorcza LC Corp S.A. postanawia uzupełnić Uchwałę nr 27 podjętą w dniu 16 lipca 2007 r. w ten sposób iż jej § 1 uzyskuje następujące brzmienie:

„§ 1

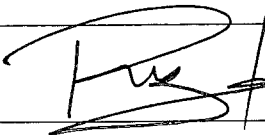
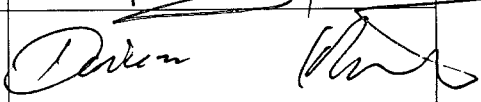
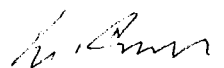
1. W oparciu o § 20 pkt m) Statutu Spółki, Rada Nadzorcza LC Corp S.A. wyraża zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę wspólnie ze spółką od niej zależną Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. lub też inną spółką zależną od Spółki, zobowiązań finansowych w postaci wielokrotnych emisji obligacji w ramach Programu Obligacji na kwotę nominalną obligacji nie więcej aniżeli 400.000.000,00 zł (czterysta milionów złotych) na warunkach opisanych w Załączniku do niniejszej uchwały. Emitentem obligacji w ramach Programu Obligacji może być zarówno Spółka jak również spółka zależna od Spółki w tym spółka Wrocław Nieruchomości Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu.
2. Spółka na podstawie zgody wyrażonej przez Radę Nadzorczą w pkt 1 powyżej jest uprawniona do dokonywania emisji obligacji wraz z dokonywaniem ich wykupu bez względu na ich ilość i wielkość pod warunkiem iż łączna wartość nominalna obligacji niewykupionych oraz dla których zostało złożone zlecenie emisji nie przekroczy kwoty wyrażonej w pkt 1 powyżej. Środki z emisji obligacji przeznaczone będą na statutową działalność Spółki oraz spółek od niej zależnych.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym stosunkiem głosów:

ZA: 3 PRZECIW: — WSTRZYMAŁ SIĘ: —
NIEOBECNYCH: 2

RADA NADZORCZA:	PODPIS:
Remigiusz Baliński	
Dariusz Niedośpiał	
Ludwik Czarnecki	

KOPIA

Uchwała Nr 20/2013
Zarządu Spółki LC Corp S.A. z siedzibą we Wrocławiu
zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077
podjęta w trybie obiegowym

§ 1

Zarząd Spółki postanawia dokonać emisji 500 obligacji o łącznej wartości nominalnej 50.000.000 zł oraz pozostałych warunkach określonych w załączniku do niniejszej uchwały, w ramach programu emisji obligacji realizowanego na podstawie Umowy Programu zawartej dnia 27 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i BRE Bankiem S.A. i upoważnia dowolnych dwóch członków Zarządu do podpisania wszelkich dokumentów związanych z dokonaniem powyższej emisji.

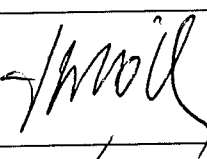
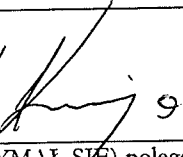
§ 2

Niniejsza uchwała została przez Zarząd podjęta w trybie obiegowym, zgodnie z § 9 ust. 4 Regulaminu Zarządu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem złożenia ostatniego podpisu.

GŁOSOWANIE PISEMNE*:

Członek Zarządu	DATA	ZA	PRZECIW	WSTRZYMAŁ SIĘ
Dariusz Niedośpiół Prezes Zarządu	30.10 2013			
Joanna Jaskólska Wiceprezes Zarządu	30.10.13			
Tomasz Wróbel Członek Zarządu	30.10 2013			
Mirosław Kujawski Członek Zarządu	30.10 30.10 2013			

* - oddanie głosu (ZA, PRZECIW, WSTRZYMAŁ SIĘ) polega na złożeniu podpisu w odpowiedniej rubryce tabeli oraz wpisanie daty

WARUNKI EMISJI OBLIGACJI SERII LCC003301018

LC Corp SA („Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Powstańców Śląskich 2-4, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000253077 (kapitał zakładowy w kwocie 447.558.311 zł wpłacony w całości), NIP 899-25-62-750, w ramach Programu Emisji Obligacji, jako Emitent Obligacji emituje 500 (słownie: pięćset) sztuk Obligacji na okaziciela serii LCC003301018 na warunkach określonych poniżej („Obligacje”).

1. PODSTAWA PRAWNA EMISJI

1.1 Obligacje emitowane są zgodnie z niniejszymi Warunkami Emisji na podstawie:

1.1.1 art. 9 punkt 3 Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 nr 120 poz. 1300 z późn. zmianami), („Ustawa o Obligacjach”) oraz

1.1.2 Uchwały Zarządu Spółki LC Corp SA nr 1 z dnia 27 lipca 2007 i nr 20/2013 z dnia 30 października 2013 r. oraz Uchwały Rady Nadzorczej Emitenta nr 5 z dnia 7 sierpnia 2007 roku.

2. DEFINICJE

„Agent ds. Płatności i Ewidencji”	oznacza Bank Pekao S.A, z zastrzeżeniem postanowień punktu 14;
„Agent Kalkulacyjny”	Oznacza Bank Pekao SA;
„ASO BondSpot”, „ASO”	oznacza alternatywny system obrotu organizowany przez spółkę BondSpot;
„Banki Referencyjne”	oznaczają Bank Pekao S.A., Bank PKO BP S.A., BRE Bank S.A. oraz ING Bank Śląski S.A.;
„BondSpot”	oznacza BondSpot Spółkę Akcyjną;
„Certyfikaty Rezydencji”	oznacza certyfikat rezydencji, o którym mowa w art. 4a pkt 12 Ustawy o PDOP i art. 5a pkt 21 Ustawy o PDOF;
„Dealer”	oznacza Bank Pekao SA;
„Depozyt”	oznacza depozyt papierów wartościowych prowadzony przez KDPW;
„Dzień Roboczy”	oznacza (i) do dnia rejestracji Obligacji w KDPW każdy dzień inny niż sobota, niedziela lub dni wolne od pracy, w którym Dealer prowadzi działalność w sposób umożliwiający wykonanie czynności określonych w niniejszych Warunkach Emisji, lub (ii) po rejestracji Obligacji w KDPW, dni określone przez KDPW jako dni robocze;

„Dzień Płatności Odsetek” lub „Data Płatności Odsetek”	oznacza dzień lub dni, w których odsetki będą wymagalne, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
„Dzień Płatności Należności Głównej”	oznacza dzień lub dni, w których Należność Główna będzie płatna, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji;
„Dzień Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji” lub „Data Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji”	(i) oznacza godzinę 16:30 w Dniu Roboczym przypadającym na dwa Dni Robocze przed Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Płatności Należności Głównej, w którym zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów uprawnionych do otrzymania świadczenia z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej, lub (ii) od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, oznacza szósty Dzień Roboczy odpowiednio przed danym Dniem Płatności Odsetek lub Dniem Płatności Należności Głównej, albo inny dzień, który zgodnie z Regulacjami KDPW obowiązującymi w tym dniu, zostaje określony stan posiadania Obligacji, w celu ustalenia podmiotów oraz osób uprawnionych do otrzymania świadczeń z tytułu Obligacji w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej, jeżeli Regulacje KDPW będą określać taki dzień;
„Dzień Ustalenia Stopy Procentowej”	oznacza dzień przypadający na dwa (2) Dni Robocze przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego, w którym ma obowiązywać dana Stopa Procentowa;
„Ewidencja”	oznacza stosownie do treści art. 5a Ustawy o Obligacjach system rejestracji praw z Obligacji, prowadzony przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji oraz Sub-Agenta zgodnie z ich wewnętrznymi procedurami, z zastrzeżeniem postanowień punktu 14;
„Grupa Kapitałowa”	oznacza grupę kapitałową w rozumieniu Ustawy o rachunkowości;
„Kapitały Własne”	oznacza kapitał własny w rozumieniu Ustawy o rachunkowości;
„KDPW”	oznacza Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Spółka Akcyjna;
„Kwota do Zapłaty”	oznacza wyrażoną w PLN kwotę równą łącznej wartości świadczeń pieniężnych z Obligacji, płatną w Dniu Płatności Odsetek lub Dniu Płatności Należności Głównej, którą Emitent jest zobowiązany zapłacić Obligatariuszowi, zgodnie

	z niniejszymi Warunkami Emisji;
„MSSF”	oznacza Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej;
„Należność Główna”	oznacza wartość nominalną Obligacji określoną w Warunkach Emisji, którą Emitent zobowiązany jest zapłacić Obligatariuszowi w Dniu Wykupu;
„Obligatariusz”	oznacza osobę, dla której prawa z Obligacji zapisane są w Ewidencji, zaś po dokonaniu rejestracji Obligacji w KDPW - oznacza posiadacza Rachunku Papierów Wartościowych, na którym zapisane są Obligacje lub osobę wskazaną podmiotowi prowadzącemu Rachunek Zbiorczy przez posiadacza tego rachunku jako osobę uprawnioną z Obligacji zapisanych na takim rachunku;
„Obrót Pierwotny”	oznacza proponowanie przez Emitenta, za pośrednictwem Dealera nabycia emitowanych w Serii Obligacji w drodze składanych przez niego Propozycji Nabycia, skutkiem czego następuje zapłata Ceny Emisyjnej przez Inwestora;
„Obrót Wtórny”	oznacza proponowanie nabycia Obligacji lub nabywanie tych Obligacji poza Obrotem Pierwotnym;
„Papiery Dłużne”	oznaczają obligacje lub inne papiery dłużne o charakterze podobnym do obligacji, w tym weksle wystawione w celu pozyskania finansowania, niezależnie od miejsca ich wyemitowania oraz ich formy prawnej;
„Podatek Dochodowy”	oznacza (i) zryczałtowany podatek dochodowy od osób prawnych w rozumieniu Ustawy o PDOP oraz (ii) zryczałtowany podatek dochodowy od osób fizycznych w rozumieniu Ustawy o PDOF;
„Powiernik”	oznacza podmiot uprawniony do prowadzenia Rachunku Papierów Wartościowych lub posiadacz Rachunku Zbiorczego, na którym są zarejestrowane Obligacje;
„Program Emisji Obligacji”	Oznacza program emisji obligacji realizowany na podstawie Umowy Programu Emisji Obligacji zawartej dnia 27 lipca 2007 r. pomiędzy LC Corp S.A. oraz Bankiem Pekao S.A. i BRE Bankiem S.A.;
„Rachunek Papierów Wartościowych”	oznacza rachunek papierów wartościowych w rozumieniu Art. 4.1. Ustawy o Obrocie;

„Rachunek Zbiorczy”	oznacza rachunek zbiorczy w rozumieniu Art. 8a Ustawy o Obrocie
„Regulacje KDPW”	oznacza obowiązujące regulaminy, procedury i innego rodzaju regulacje przyjęte przez KDPW, określające sposób prowadzenia przez KDPW systemu depozytowo-rozliczeniowego, a w szczególności Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz Szczegółowe zasady działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych;
„Stopa Ogłaszana na Ekranie”, „Stopa”	oznacza stopę procentową WIBOR 6-miesięczny podaną przez Monitor Rates Services Reuters lub każdego jego oficjalnego następcy dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu Obligacji, dla których ustala się Stopę Procentową Obligacji w niniejszych Warunkach Emisji, wyrażoną w PLN z kwotowania na fixingu o godz. 11:00 lub około tej godziny czasu warszawskiego, z Dnia Ustalenia Stopy Procentowej;
„Stopa Procentowa”	oznacza zmienną stopę procentową, według której naliczane są odsetki od Obligacji;
„Sub-Agent”	oznacza BRE Bank S.A., z zastrzeżeniem postanowień punktu 14.;
„Środki Pieniężne”	oznaczają środki pieniężne i ich ekwiwalenty oraz inne aktywa finansowe, w tym należności z tytułu kaucji na zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego i środki pieniężne zgromadzone na otwartych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, z wyłączeniem: (a) aktywów finansowych, w których podmiotami zobowiązanymi są podmioty inne niż skarby państwa i banki; (b) aktywów finansowych (innych niż skarbowe) bez możliwości upłynnienia w okresie jednego miesiąca, w tym np. certyfikaty depozytowe banków; (c) aktywów o ograniczonej możliwości dysponowania, w tym np. depozytów i papierów wartościowych będących przedmiotem Zabezpieczenia innego niż Zabezpieczenie Zadłużenia Finansowego; (d) środków pieniężnych na zamkniętych mieszkaniowych rachunkach powierniczych w

	rozumieniu Ustawy o Ochronie Praw Nabywcy, o ile nie stanowią one Zabezpieczenia Zadłużenia Finansowego;
„Świadectwo Zgodności”	oznacza dokument przygotowany i podpisany przez Emitenta określający Wskaźnik Dźwigni Finansowej;
„Ustawa o Obrocie”	oznacza Ustawę z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi ((tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 211 poz. 1384, z późn. zm);
„Ustawa o Ochronie Praw Nabywcy”	oznacza Ustawę z dnia 16 września 2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego (Dz. U. z dnia 16 września 2011 roku, nr 232, poz. 1377);
„Ustawa o PDOF”	oznacza ustawę z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r., poz. 361, z późn. zm.);
„Ustawa o PDOP”	oznacza ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity z 2011 r.: Dz. U., Nr 74, poz. 397 z późn. zm.);
„Ustawa o rachunkowości”	oznacza ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 76 poz. 694 z późn. zm.);
„Wskaźnik Dźwigni Finansowej”, „Wskaźnik”	oznacza stosunek Zadłużenia Finansowego Netto do Kapitałów Własnych Emitenta, obliczany zgodnie z punktem 16 niniejszych Warunków Emisji;
„Zadłużenie Finansowe”	oznacza: (i) wartość bilansową zobowiązań do zapłaty lub zwrotu pieniędzy (w tym kwoty głównej i odsetek) wynikających z umowy pożyczki, kredytu, wystawienia weksli i z innych tytułów prawnych o podobnych charakterze ekonomicznym (przy czym wyłączeniu podlegają weksle stanowiące zabezpieczenie umowy pożyczki, kredytu i innych umów mających na celu pozyskanie finansowania), z leasingu finansowego, emisji obligacji lub innych papierów dłużnych o charakterze podobnym do obligacji lub weksli; (ii) wartość nominalną warunkowych (pozabilansowych) zobowiązań do zapłaty wynikających z udzielonego poręczenia, gwarancji lub przystąpienia do długu z wyłączeniem umów handlowych i umów kredytowych zabezpieczanych w ten sposób; (iii) wartość zobowiązań pozabilansowych z tytuły rynkowej wyceny jakiejkolwiek transakcji pochodnej, która zabezpiecza Emitenta przed

	zmianami kursu walutowego, ceny lub stóp procentowych (przy czym dla potrzeb określenia wartości zadłużenia wynikającego z transakcji pochodnej będzie brana pod uwagę ujemna wartość wyceny); (iv) jakiekolwiek kwoty będące rezultatem zawartych umów lub transakcji (w tym nabycie z odroczoną datą płatności), które mają efekt tożsamy z zobowiązaniem do zapłaty lub zwrotu pieniędzy lub zadłużeniem z wyłączeniem zobowiązań z tytułu dostaw i usług (w tym wobec klientów) i przychodów przyszłych okresów; (v) wartość bieżącą przyszłych płatności z tytułu leasingu operacyjnego, przy czym dla uniknięcia wątpliwości, nie ujmuje się w tej pozycji opłat z tytułu dzierżawy gruntu;
„Zadłużenie Finansowe Netto”	oznacza kwotę Zadłużenia Finansowego pomniejszoną o kwotę Środków Pieniężnych;
„Zabezpieczenie”	oznacza hipotekę, zastaw, zastaw rejestrowy, zastaw finansowy, przelew lub przewłaszczenie na zabezpieczenie albo zabezpieczenie lub dowolną inną umowę lub porozumienie wywierające podobny skutek lub ograniczającą prawo Emitenta do dysponowania danym aktywem. Określenie „Zabezpieczone” ma analogiczne znaczenie.

3. WARUNKI EMISJI OBLIGACJI

3.1 Status prawny Obligacji

Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii zgodnie z art. 5a Ustawy o Obligacjach w formie zdematerializowanej, na okaziciela, z którego prawa są zapisane w Ewidencji prowadzonej zgodnie z art. 5a ust. 2 Ustawy o obligacjach, na podstawie którego Emitent stwierdza, że jest dłużnikiem Obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego nieodwołalnie i bezwarunkowo do spełnienia świadczenia pieniężnego polegającego na zapłacie kwoty odpowiadającej wartości nominalnej Obligacji (**„Należność Główna”**) i odsetek (**„Odsetki”**), w sposób i terminach określonych poniżej. Zgodnie z punktem 14, Obligacje zostaną zarejestrowane w KDPW.

3.2 Łączna wartość nominalna Obligacji wyemitowanych w tej Serii wynosi 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów).

3.3 Data emisji Obligacji: 31 października 2013 r. (**„Data Emisji”**).

3.4 Wartość Nominalna jednej Obligacji wynosi 100.000 PLN (słownie: sto tysięcy).

3.5 Oprocentowanie Obligacji

3.5.1 Obligacje są oprocentowane. W każdym dniu płatności odsetek przypadającym w następujących datach: 30 kwietnia 2014r., 30 października 2014r., 30 kwietnia 2015r., 30 października 2015r., 30 kwietnia 2016r., 30 października 2016r., 30 kwietnia 2017r., 30 października 2017r., 30 kwietnia 2018r., 30 października 2018r. (**„Dni Płatności Odsetek”**) Emitent zobowiązany jest dokonać na rzecz Obligatariuszy

płatności kwoty odsetek obliczonej zgodnie z niniejszym punktem 3.5 (Oprocentowanie) („**Kwota Odsetek**”).

- 3.5.2 Kwota Odsetek obliczana jest odrębnie dla każdego okresu odsetkowego. Okres odsetkowy oznacza okres od Daty Emisji (włącznie) do pierwszego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) oraz każdy następny okres trwający od Dnia Płatności Odsetek (włącznie) do następnego Dnia Płatności Odsetek (z wyłączeniem tego dnia) („**Okres Odsetkowy**”).
- 3.5.3 Po Dacie Wykupu Obligacje nie są oprocentowane, chyba, że Emitent opóźnia się ze spełnieniem świadczeń z Obligacji. W tym ostatnim przypadku, Obligacje będą oprocentowane według stopy odsetek ustawowych.
- 3.5.4 W przypadku, gdy Kwota Odsetek naliczana ma być za okres krótszy niż pełny Okres Odsetkowy, będzie ona obliczana w oparciu o rzeczywistą liczbę dni w okresie od Dnia Płatności Odsetek albo Daty Emisji (włącznie) do dnia, w którym Obligacje zostaną wykupione (z wyłączeniem tego dnia).
- 3.5.5 Ustalenie Stopy Procentowej:
- (i) Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie Stopa Ogłaszana na Ekranie w odpowiednim Dniu Ustalenia Stopy Procentowej, powiększona o marżę wynoszącą **3,50%** („**Marża**”), przy czym do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Stopa Ogłaszana na Ekranie będzie ustalona przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji], natomiast po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, Stopa Ogłaszana na Ekranie będzie ustalona przez Agenta Kalkulacyjnego.
 - (ii) Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, w przypadku, gdy Stopa Ogłaszana na Ekranie w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej nie będzie dostępna, Agent ds. Płatności i Ewidencji zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej, dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym. W takim przypadku Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie średnia arytmetyczna stóp podanych przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę) powiększona o Marżę;
 - (iii) Po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, w przypadku, gdy Stopa Ogłaszana na Ekranie w danym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej nie będzie dostępna, Agent Kalkulacyjny zwróci się bez zbędnej zwłoki w tym Dniu Ustalenia Stopy Procentowej do Banków Referencyjnych o podanie stopy procentowej, dla depozytów odpowiadających Okresowi Odsetkowemu oferowanej przez każdy z tych Banków Referencyjnych głównym bankom działającym na warszawskim rynku międzybankowym. W takim przypadku Stopą Procentową mającą zastosowanie dla obliczenia Kwoty Odsetek płatnej w danym Dniu Płatności Odsetek będzie średnia arytmetyczna stóp podanych

przez Banki Referencyjne, obliczona przez Agenta Kalkulacyjnego, pod warunkiem, że co najmniej dwa Banki Referencyjne podadzą stopy procentowe, przy czym – jeśli będzie to konieczne - będzie ona zaokrąglona do drugiego miejsca po przecinku (a 0,005 będzie zaokrąglone w górę) powiększona o Marżę;

- (iii) W przypadku, gdy Stopa Procentowa dla danego Okresu Odsetkowego nie może być określona zgodnie z powyższymi postanowieniami, Stopa Procentowa dla takiego Okresu Odsetkowego zostanie ustalona na poziomie ostatniej obowiązującej stopy procentowej w bezpośrednio poprzedzającym Okresie Odsetkowym.

3.5.6 Oprocentowanie Obligacji będzie naliczane w następujący sposób:

Kwota odsetek liczona jest według następującego wzoru:

$$KO = SP \times WN \times LD / 365$$

gdzie:

KO - oznacza Kwotę Odsetek;

SP - oznacza ustaloną Stopę Procentową;

WN - oznacza wartość nominalną Obligacji;

LD - oznacza liczbę dni w Okresie Odsetkowym (wliczając pierwszy dzień Okresu Odsetkowego i wyłączając ostatni dzień Okresu Odsetkowego);

po zaokrągleniu wyniku tego obliczenia do najbliższego grosza (przy czym pół grosza będzie zaokrąglone w górę)

3.5.7 Zawiadomienie o kwocie Odsetek

- (i) Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW: w Dniu Roboczym bezpośrednio poprzedzającym pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego, Agent ds. Płatności i Ewidencji powiadomi o wysokości Stopy Procentowej i kwocie Odsetek Obligatariuszy;
- (ii) Po dniu, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW lub Obligacje zostaną wprowadzone do notowania na ASO, zawiadomienia Obligatariuszy o wysokości Stopy Procentowej i Odsetek będą dokonywane zgodnie z Regulacjami KDPW i ASO.

3.5.8 Ważność obliczeń Stopy Ogłaszanej na Ekranie oraz Stopy Procentowej

Wszelkie ustalenia i obliczenia Stopy Ogłaszanej na Ekranie i Stopy Procentowej zostaną dokonane przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Agenta Kalkulacyjnego w sposób oraz według zasad określonych w niniejszych Warunkach Emisji i w przypadku braku oczywistego błędu, będą ostateczne i wiążące dla Emitenta i Obligatariuszy.

3.5.9. Odpowiedzialność Agenta Kalkulacyjnego w związku z ustaleniem Stopy Ogłaszanej na Ekranie oraz Stopy Procentowej

Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie ponosi odpowiedzialności za szkodę poniesioną przez Emitenta lub inną osobę na skutek określenia odpowiednio przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agenta i Agenta

Kalkulacyjnego Stopy Procentowej zgodnie z kwotowaniami lub informacjami ze źródeł określonych w Warunkach Emisji lub zgodnie z notowaniem Banków Referencyjnych, które to kwotowanie, informacja lub notowanie następnie okaże się nieprawidłowe, chyba że odpowiednio Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent i Agent Kalkulacyjny działał umyślnie lub z rażącym niedbalstwem. Ograniczenie odpowiedzialności nie dotyczy odpowiedzialności Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agenta i Agent Kalkulacyjnego za błędy w kalkulacji Stopy Procentowej. Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie jest zobowiązany do weryfikacji stóp procentowych przekazanych odpowiednio Agentowi ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agentowi lub Agentowi Kalkulacyjnemu przez Banki Referencyjne zgodnie z odpowiednimi Warunkami Emisji.

3.6 Wykup Obligacji

Emitent zapłaci w dniu 30 października 2018 roku („Data Wykupu”) za każdą Obligację Należność Główną równą 100.000 PLN (słownie złotych: sto tysięcy).

3.7 Sposób wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji.

3.7.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14, do dnia, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW:

- (a) Obligacje zapisane w Ewidencji uważa się za przedstawione do płatności Kwoty do Zapłaty bez jakichkolwiek dodatkowych dyspozycji i oświadczeń Obligatariusza.
- (b) każda płatność świadczeń z Obligacji zostanie dokonana poprzez przekazanie jej na rachunek bankowy wskazany przez Obligatariusza, na którego rzecz w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, Obligacje są zapisane w Ewidencji, z zastrzeżeniem punktu 3.8.
- (c) informacje o numerze rachunku bankowego, na który mają być dokonywane płatności Kwoty do Zapłaty, Obligatariusz powinien przekazać do Agent ds. Płatności i Ewidencji albo Sub-Agenta (w zależności od tego, który z tych podmiotów prowadzi Ewidencję, w której są zapisane Obligacje danego Obligatariusza) najpóźniej w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji z zastrzeżeniem 3.8.1.
- (d) wszelkie płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane przez lub w imieniu Emitenta, bez potrąceń lub pobrań z tytułu podatków, opłat lub innych należności publicznoprawnych nałożonych z mocy przepisów wydanych w Rzeczypospolitej Polskiej w odniesieniu do Obligacji, chyba że dokonanie takiego potrącenia lub pobrania podatku wymagane jest przepisami prawa.
- (e) Obligatariusz powinien dostarczyć Agentowi ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agentowi, w którego Ewidencji zapisane są prawa danego Obligatariusza, informacje i dokumenty niezbędne do obliczenia i potrącenia Podatku Dochodowego w związku z Obligacjami, w tym aktualny Certyfikat Rezydencji. Jeżeli takie dokumenty lub informacje nie zostały przekazane przez Obligatariusza lub są nieaktualne, Agent ds. Płatności i Ewidencji oraz odpowiednio Sub-Agent może żądać od Obligatariusza dostarczenia powyższych dokumentów i informacji, zaś Obligatariusz ma obowiązek ich

dostarczenia w terminie umożliwiającym na wykonanie czynności związanych z płatnością Podatku Dochodowego.

- (f) poprzez nabycie Obligacji Obligatariusze wyrażają nieodwołalną zgodę na przekazywanie przez Agentów informacji niezbędnych dla realizacji obowiązków związanych z obliczeniem, pobraniem i odprowadzeniem Podatku Dochodowego, podmiotowi wykonującemu te obowiązki.
- (g) Obligatariusz ponosi wobec Emitenta odpowiedzialność za nieprzekazanie lub przekazanie nieprawdziwych lub niekompletnych informacji i dokumentów, o których mowa w punkcie 3.7.5 powyżej.
- (h) jeżeli Data Wykupu, Dzień Płatności Odsetek lub inny dzień, w którym zgodnie z Warunkami Emisji powstaje obowiązek dokonania płatności przez Emitenta przypada na dzień nie będący Dniem Roboczym, wykup Obligacji lub wypłata Kwot Odsetek nastąpi w pierwszym Dniu Roboczym po tym dniu, a Obligatariuszom nie będzie przysługiwać roszczenie o odsetki za taki okres.

3.7.2. Po dniu, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW:

- (a) Płatności z tytułu Obligacji będą dokonywane na rzecz Obligatariuszy, którym przysługują Obligacje w Dniu Ustalenia Praw do Świadczeń z Obligacji, zgodnie z Regulacjami KDPW, za pośrednictwem KDPW oraz właściwego Powiernika na podstawie i zgodnie z odpowiednimi Regulacjami KDPW i regulacjami danego Powiernika;
- (b) Spełnienie przez Emitenta świadczenia z Obligacji następuje poprzez postawienie do dyspozycji KDPW Kwoty do Zapłaty przeznaczonej do wypłaty, zgodnie z Regulacjami KDPW.
- (c) Wszelkie płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji będą dokonywane bez potrąceń z tytułu roszczeń wzajemnych (chyba, że takie potrącenia były wymagane zgodnie z prawem) oraz będą dokonywane z uwzględnieniem przepisów prawa obowiązującego w dniu dokonania płatności. W szczególności wysokość odsetek płatnych z tytułu Obligacji może być ograniczona przez przepisy określające wysokość odsetek maksymalnych wynikających z czynności prawnych.
- (d) Obligatariusz zobowiązany jest dostarczyć Emitentowi (bezpośrednio, lub za pośrednictwem Powiernika prowadzącego dla Obligatariusza Rachunek Papierów Wartościowych lub Rachunek Zbiorczy) wszelkie informacje wymagane przez obowiązujące przepisy prawa w związku z płatnością Podatku Dochodowego oraz obowiązkami informacyjnymi Emitenta wobec urzędów skarbowych.

3.8 Depozyt Sądowy

Za zgodą sądu, Agent ds. Płatności i Ewidencji albo Sub-Agent może złożyć do Depozytu Sądowego Kwoty do Zapłaty z Obligacji, jeżeli:

- 3.8.1 nie otrzymał on od Obligatariusza wystarczających informacji w celu wypłacenia mu Kwoty do Zapłaty na co najmniej 2 Dni Robocze przed Datą Płatności Odsetek lub Datą Płatności Należności Główniej; lub
- 3.8.2 istnieje spór lub poważna wątpliwość co do tego, kto jest uprawniony z Obligacji,
- 3.8.3 w jego uzasadnionej opinii dokonanie wypłaty Kwoty do Zapłaty na rzecz Obligatariusza wiązałoby się z naruszeniem przepisów prawa lub naraziłoby go na zapłatę grzywny lub karę innego rodzaju,

przy czym od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, w tym zakresie będą miały zastosowanie Regulacje KDPW.

4. PRZYPADKI NARUSZENIA WARUNKÓW EMISJI

Jeżeli wystąpi lub będzie trwał którykolwiek z poniższych przypadków (każdy zwany „Przypadkiem Naruszenia”):

4.1 Niezapłacenie: Emitent nie dokonuje zapłaty:

- (i) jakiegokolwiek Kwoty do Zapłaty w terminie określonym w niniejszych Warunkach Emisji Obligacji lub w warunkach emisji obligacji emitowanych w ramach Programu Emisji Obligacji,
- (ii) jakiegokolwiek należnej kwoty do zapłaty w terminie określonym w warunkach emisji innych Papierów Dłużnych emitowanych przez Emitenta; lub

4.2 Wprowadzenie w błąd: Którykolwiek z oświadczeń lub zapewnień złożonych przez Emitenta lub informacja podana przez Emitenta w dokumencie dostarczonym przez Emitenta okaże się niepełna lub nieprawdziwa na dzień, w którym została złożona lub udostępniona, chyba, że mimo zachowania należytej staranności oraz podjęcia wszystkich niezbędnych czynności w celu ustalenia stanu faktycznego, Emitent nie wiedział o tym lub nie mógł tego przewidzieć; lub

4.3 Naruszenie innych zobowiązań Emitenta: Emitent nie wypełnia w terminie lub nie przestrzega jakiegokolwiek innego, niż świadczenie pieniężne, zobowiązania wynikającego z Warunków Emisji lub w ciągu 10 (słownie: dziesięciu) Dni Roboczych od zawiadomienia Emitenta o powstałym naruszeniu nie usunie tegoż naruszenia; lub

4.4 Naruszenie Zobowiązań Finansowych przez Emitenta:

- (i) Emitent nie dokona płatności, w terminie lub po upływie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia wymagalności, swojego Zadłużenia Finansowego na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności); lub

- (ii) w wyniku zaistnienia przypadku naruszenia (opisanego w jakikolwiek sposób) Zadłużenie Finansowe na łączną lub pojedynczą kwotę przekraczającą 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności) stanie się wymagalne i płatne przed pierwotnym okresem wymagalności i nie zostanie zapłacone przez Emitenta w terminie lub po upływie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia wymagalności;
- (iii) łączna lub pojedyncza kwota Zadłużenia Finansowego przekraczająca 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta (przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności) zostanie anulowana lub zawieszona w wyniku wystąpienia przypadku naruszenia (opisanego w jakikolwiek sposób);

przy czym w pkt. (i) – (iii) powyżej, odniesienie do łącznej lub pojedynczej kwoty Zadłużenia Finansowego jest rozumiane jako Zadłużenie Finansowe, które nie zostało spłacone na dzień złożenia przez Obligatariusza pisemnego zawiadomienia zgodnie z niniejszym punktem 4; lub

4.5 Niewypłacalność: Wystąpi zdarzenie faktyczne lub prawne, stwarzające możliwość postawienia Emitenta w stan upadłości z możliwością zawarcia układu lub upadłości obejmującej likwidację majątku upadłego lub likwidacji, a w szczególności Emitent:

- (i) ulegnie przymusowej lub dobrowolnej likwidacji, lub
- (ii) nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań i:
 - a) trwa to ponad 3 miesiące lub
 - b) ma to charakter trwały;
- (iii) jego zobowiązania przekroczą wartość majątku,
- (iv) uzna na piśmie swoją niewypłacalność lub rozpocznie negocjacje z powodu trudności finansowych z jednym lub wieloma wierzycielami z zamiarem zmiany zasad spłaty swojego długu,
- (v) wobec Emitenta został zgłoszony wniosek o ogłoszenie upadłości na podstawie ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze, przy czym wniosek o ogłoszenie upadłości został złożony:
 - a) przez tego Emitenta;
 - b) przez wierzyciela będącego instytucją finansową w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 7 kodeksu spółek handlowych;
 - c) przez inny podmiot lub podmioty inne niż wymienione powyżej i ma w rozsądnej ocenie podstawy przewidziane prawem; lub

- d) wydane zostanie przez sąd postanowienie o rozwiązaniu spółki Emitenta albo podjęta zostanie uchwała walnego zgromadzenia Emitenta o rozwiązaniu spółki lub podjęta decyzja o przeniesieniu siedziby spółki za granicę; lub

- 4.6 Orzeczenia: Jedno lub więcej prawomocnych orzeczeń lub ostatecznych decyzji administracyjnych nakazujących zapłatę w łącznej kwocie przekraczającej 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym LC Corp S.A., zasądzonych od Emitenta lub jakiegokolwiek inne orzeczenie (nie tylko dotyczące płatności sumy pieniężnej) zostanie wydane w stosunku do Emitenta lub dotyczyć będzie Emitenta, jeżeli zasądzone kwoty nie zostały zapłacone w terminie 5 (słownie: pięciu) Dni Roboczych od dnia wydania odpowiedniego prawomocnego orzeczenia lub ostatecznej decyzji administracyjnej lub w terminie wskazanym w takim prawomocnym orzeczeniu lub ostatecznej decyzji administracyjnej; lub
- 4.8 Zaprzestanie prowadzenia działalności: Emitent zaprzestanie prowadzenia w całości lub w części podstawowej działalności gospodarczej lub istnieje uzasadniona groźba takiego zdarzenia; lub
- 4.9 Negatywna zmiana sytuacji finansowej: Wskaźnik Kapitałów Własnych Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. do wartości aktywów Grupy Kapitałowej LC Corp S.A. (określany przez odniesienie do ostatnio opublikowanych skonsolidowanych sprawozdań finansowych LC Corp S.A.) będzie niższy niż 30%; lub
- 4.10 Wykonanie zabezpieczenia: Osoba, na rzecz której ustanowiono zabezpieczenie umowne w wyniku niedokonania przez Emitenta świadczenia wynikającego z umowy przejmuje posiadanie przedmiotu zabezpieczenia lub w inny sposób realizuje zabezpieczenie, przy czym łączna wartość świadczeń będzie wyższa niż równowartość 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta, przy czym kwota w walucie obcej będzie obliczona według średniego kursu NBP z dnia niedokonania w terminie płatności; lub
- 4.11 Egzekucja: W odniesieniu do jakiegokolwiek składnika majątku Emitenta lub jakiegokolwiek podmiotu Grupy Kapitałowej Emitenta została rozpoczęta egzekucja, w trybie postępowania egzekucyjnego lub w jakikolwiek inny sposób (w tym prowadzona w związku z zastawem rejestrowym ustanowionym przez Emitenta lub podmiot Grupy Kapitałowej), która nie została umorzona, uchylona lub w jakikolwiek inny sposób udaremniona w ciągu 120 dni od dnia jej rozpoczęcia i dotyczy łącznej dochodzonej kwoty przekraczającej równowartość 10% skonsolidowanych Kapitałów Własnych wykazanych w ostatnio opublikowanym zaudytowanym rocznym lub przejrzanym półrocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Emitenta; lub
- 4.12 Podział: Emitent wykona jakiegokolwiek czynności, których celem jest podział Emitenta;

wówczas, bez względu na to, czy Emitent ponosi za ten Przypadek Naruszenia odpowiedzialność, czy nie, każdy Obligatariusz może doręczyć Emitentowi pisemne zawiadomienie, że Obligacje z których prawa przysługują danemu Obligatariuszowi stają się natychmiast wymagalne i płatne, w związku z czym Należność Główna powiększona o narosłe odsetki jest wymagalna i płatna bez dodatkowych działań lub formalności.

5 NIEWYPŁACENIE ZOBOWIĄZAŃ Z OBLIGACJI

- 5.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.4, jeżeli środki przekazane przez Emitenta Agentowi ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agentowi nie są wystarczające na pokrycie Kwoty do Zapłaty, Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent dokonają na rzecz Obligatariuszy wpisanych do Ewidencji, odpowiednich płatności z tytułu Kwoty do Zapłaty z tytułu każdej Obligacji proporcjonalnie do wysokości środków otrzymanych przez każdego z nich od Emitent. W przypadku dokonania płatności, o której mowa w niniejszym ustępie, Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent zaznaczy fakt dokonania częściowej zapłaty w Ewidencji.
- 5.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 5.4, środki przekazane w sposób opisany w zdaniu poprzednim zaliczone zostaną w pierwszej kolejności na płatności z tytułu Odsetek a dopiero w drugiej kolejności na płatność Należności Głównej.
- 5.3 Odsetki za Opóźnienie. W przypadku opóźnienia w zapłacie Kwoty do Zapłaty z Obligacji każdy Obligatariusz będzie uprawniony do otrzymania od Emitenta za każdy dzień opóźnienia aż do faktycznej zapłaty, odsetek ustawowych w wysokości wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 października 2005 roku w sprawie określenia wysokości odsetek ustawowych (Dz.U. nr 201 poz. 1662) lub aktu prawnego, który zastąpi to rozporządzenie.
- 5.4. Od dnia rejestracji Obligacji w KDPW, w zakresie postanowień niniejszego punktu (Niewypłacenie Zobowiązań z Obligacji) będą miały zastosowanie Regulacje KDPW.

6 STATUS OBLIGACJI

Obligacje stanowią nieodwołalne, niepodporządkowane, bezwarunkowe zobowiązania Emitenta, są równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie oraz (z zastrzeżeniem wyjątków wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa polskiego) są równe względem wszystkich pozostałych obecnych lub przyszłych niezabezpieczonych i niepodporządkowanych zobowiązań Emitenta oraz podlegają zaspokojeniu w takich samych proporcjach, jak te zobowiązania.

7 EWIDENCJA. PRZENIESIENIE PRAW Z OBLIGACJI

- 7.1 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.5, tj. do dnia rejestracji Obligacji w KDPW Ewidencja będzie prowadzona do Dnia Wykupu wszystkich Obligacji.
- 7.2 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14, przeniesienie praw z Obligacji stanie się skuteczne:
- 7.2.1 Z chwilą dokonania przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agenta wpisu do Ewidencji imienia i nazwiska lub firmy nabywcy i liczby nabytych przez niego Obligacji.
- 7.2.2 Wpis do Ewidencji nastąpi na podstawie zawiadomienia prowadzącego Ewidencję przez zbywcę lub nabywcę Obligacji o czynności prawnej, z której wynika zobowiązanie do przeniesienia praw z Obligacji i doręczenia prowadzącemu Ewidencję dowodu dokonania takiej czynności.
- 7.2.3 Na pisemny wniosek Obligatariusza skierowany do podmiotu prowadzącego Ewidencję Obligacji posiadanych przez tego Obligatariusza, Obligacje te zostaną przeniesione do Ewidencji prowadzonej przez inny podmiot prowadzący Ewidencję.

- 7.3 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 7.6, jeżeli nabycie Obligacji nastąpiło w wyniku zdarzenia powodującego z mocy prawa przeniesienie praw z tych Obligacji, zapis w Ewidencji jest dokonywany na żądanie nabywcy z chwilą doręczenia prowadzącemu Ewidencję odpowiedniego i wiarygodnego dla Agenta ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agenta dowodu wystąpienia zdarzenia, które spowodowało przeniesienie praw z Obligacji.
- 7.4 Z zastrzeżeniem postanowień punktu 14, Ewidencja może być prowadzona przez podmiot inny niż Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent, na mocy odpowiedniej umowy zawartej pomiędzy Agentem ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agentem a takim podmiotem.
- 7.5. Po dniu, w którym zostanie dokonana rejestracja Obligacji w KDPW, Obligacje zostaną zarejestrowane w Depozycie, o którym mowa w art. 5a ust. 6 Ustawy o Obligacjach, oraz zapisane na Rachunkach Papierów Wartościowych prowadzonych przez Powiernika, a prawa z nich będą przysługiwały Obligatariuszom będącym posiadaczami Rachunków Papierów Wartościowych.
- 7.6. Po dniu rejestracji Obligacji w KDPW, przenoszenie praw z Obligacji następuje zgodnie z przepisami Ustawy o Obrocie oraz zgodnie z regulacjami ASO BondSpot.

8 ZOBOWIĄZANIA EMITENTA

- 8.1 Tak długo, jak Obligacja nie zostanie wykupiona, Emitent zobowiązuje się, że:
- 8.1.1 spowoduje, że zobowiązania Emitenta z Obligacji będą stanowiły bezwarunkowe i niezabezpieczone zobowiązania Emitenta, równe i bez pierwszeństwa zaspokojenia względem siebie, które będą traktowane na równi z wszelkimi innymi obecnymi i przyszłymi niezabezpieczonymi i bezwarunkowymi zobowiązaniami Emitenta, z wyjątkiem tych, do których roszczenia są uprzywilejowane na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa;
- 8.1.2 nie wyemituje jakichkolwiek Papierów Dłużnych, które będą Zabezpieczone w jakikolwiek sposób na jego majątku lub dochodach, chyba że ustanowi jednocześnie co najmniej równorzędne Zabezpieczenie dla Zabezpieczenia Obligacji;
- 8.1.3 nie ustanowi dla Zabezpieczenia wyemitowanych Papierów Dłużnych jakiegokolwiek Zabezpieczenia na jego majątku lub dochodach, chyba że ustanowi jednocześnie co najmniej równorzędne Zabezpieczenie dla Obligacji;
- 8.1.4 nie dokona w ramach pojedynczej transakcji lub kilku powiązanych lub kilku niepowiązanych transakcji, zawartych dobrowolnie lub pod przymusem, sprzedaży, przeniesienia, najmu/dzierżawy lub innego zbycia lub rozporządzenia całości lub części swojego majątku ("Rozporządzenie"), chyba że takie Rozporządzenie nastąpi na warunkach powszechnie obowiązujących w obrocie gospodarczym a zbywany majątek według swojej wartości rynkowej zostanie zastąpiony innymi aktywami o takiej samej lub zbliżonej wartości rynkowej, lub też transakcja jest związana z przedmiotem działalności Emitenta wynikającym z wyciągu z rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Krajowy Rejestr Sądowy dla Emitenta. Jeżeli takie Rozporządzenie nie spełnia powyższego zastrzeżenia, wówczas dany Emitent nie dokona Rozporządzenia;



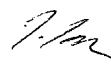
- 8.1.5 w żadnym momencie trwania Programu Emisji Obligacji wartość wyemitowanych i niewykupionych przez niego obligacji, w tym Obligacji emitowanych na podstawie niniejszych Warunków Emisji, nie przekroczy łącznej wartości aktywów Grupy Kapitałowej Emitenta nie będących przedmiotem Zabezpieczenia, przy czym w przypadku kilku Zabezpieczeń zabezpieczających tą samą wierzytelność, łączna wartość aktywów Grupy Kapitałowej nie będących przedmiotem Zabezpieczenia będzie ustalana z uwzględnieniem najwyższej kwoty zabezpieczenia tej wierzytelności.

9 PRZEDAWNIE

Roszczenia wynikające z Obligacji przedawniają się po upływie 10 lat.

10 AGENT DS PŁATNOŚCI, EWIDENCJI, SUB-AGENT, AGENT KALKULACYJNY

- 10.1 W sprawach związanych z Obligacjami, Agent ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agent działa wyłącznie w imieniu Emitenta i nie ponosi żadnej odpowiedzialności w stosunku do Obligatariuszy, w zakresie płatności przez Emitenta Kwot do Zapłaty, ani za żadne inne zobowiązanie lub oświadczenie Emitenta wynikające z Obligacji.
- 10.2 Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie pełni funkcji banku reprezentanta w rozumieniu art. 29 Ustawy o Obligacjach, ani nie jest zobowiązany do reprezentowania Obligatariuszy wobec Emitenta.
- 10.3 Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent i Agent Kalkulacyjny w ramach prowadzonej działalności współpracują z Emitentem w zakresie różnych usług i posiadają informacje, które mogą być istotne w kontekście sytuacji finansowej Emitenta oraz jego możliwości wywiązywania się z zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków Emisji i Obligacji, jednakże nie są uprawnieni do ich udostępniania Obligatariuszom, chyba, że Emitent wyraźnie wskaże dokumenty i informacje, które mają być przekazane Obligatariuszom w związku z Obligacjami i pełnieniem przez nich odpowiednio funkcji Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agenta lub Agenta Kalkulacyjnego. Wykonywanie przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agenta lub Agenta Kalkulacyjnego określonych czynności oraz pełnienie określonych funkcji w związku z Obligacjami nie uniemożliwia im oraz ich podmiotom zależnym lub stowarzyszonym świadczenia Emitentowi innych usług, doradzania Emitentowi lub współpracy z Emitentem w każdym innym dowolnym zakresie lub formie.
- 10.4 W szczególności w przypadku niedokonania płatności przez Emitenta, Agent ds. Płatności i Ewidencji lub Sub-Agent, o ile Obligacje nie zostaną zarejestrowane w KDPW, wyda każdemu Obligatariuszowi na jego pisemne żądanie dokument, w którym stwierdzi brak płatności lub dokonanie częściowej płatności z tytułu Obligacji w dniu jej wymagalności a Obligatariusze będą dochodzić swoich praw bezpośrednio od Emitenta przy zastosowaniu właściwych środków prawnych.
- 10.5 Agent ds. Płatności i Ewidencji, Sub-Agent ani Agent Kalkulacyjny nie są zobowiązani do reprezentowania Obligatariuszy, asystowania przy jakimkolwiek roszczeniu lub żądaniu dokonania zapłaty w stosunku do Emitenta jedynym uprawnionym do takiego działania jest Obligatariusz.



11 PRAWO WŁAŚCIWE. JURYSDYKCJA

- 11.1 Obligacje są wyemitowane zgodnie z prawem polskim i temu prawu podlegają.
- 11.2 Wszelkie związane z Obligacjami spory poddane będą rozstrzygnięciu sądu powszechnego właściwego miejscowo ze względu na siedzibę Emitenta.

12 ADRES AGENTA DS. PŁATNOŚCI I EWIDENCJI

Agent ds. Płatności i Ewidencji: Bank Pekao SA, ul. Żwirki i Wigury 31, 01-091 Warszawa,
Departament Rynków Finansowych

Sub-Agent: BRE Bank SA, ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa

Agent Kalkulacyjny: Bank Pekao SA, ul. Żwirki i Wigury 31, 01-091 Warszawa,
Departament Rynków Finansowych

13. OPCJA WCZEŚNIEJSZEGO WYKUPU

- 13.1. W terminie 30 dni od dnia wykluczenia z obrotu giełdowego akcji Emitenta, każdy Obligatariusz, będzie miał prawo do przedstawienia Emitentowi posiadanych przez siebie Obligacji do wcześniejszego wykupu.
- 13.2. Wcześniejszy wykup będzie dokonany przez Emitenta w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia przez Obligatariusza pisemnego żądania..
- 13.3. Do wcześniejszego wykupu Obligacji zastosowanie mają zapisy dotyczące sposobu wypłaty świadczeń pieniężnych z Obligacji. Wykup Obligacji będzie dokonywany poprzez zapłatę Wartości Nominalnej Obligacji powiększonej o należne odsetki.

14. NOTOWANIE OBLIGACJI NA ASO BONDSBOT

- 14.1. Emitent podejmie przewidziane regulacjami BondSpot. działania, zmierzające do rejestracji Obligacji w KDPW i wprowadzenia Obligacji do notowania na ASO BondSpot, w terminie nie dłuższym niż 90 dni od Daty Emisji Obligacji.
- 14.2. Po zawarciu odpowiedniej umowy z KDPW dotyczącej rejestracji Obligacji oraz dopuszczeniem Obligacji do obrotu na ASO BondSpot, wszelkie zapisy niniejszych Warunków Emisji dotyczące pełnienia przez Bank Pekao S.A. funkcji Agenta ds. Płatności i Ewidencji Obligacji oraz BRE Bank SA jako Sub-Agenta: (i) zostaną zastąpione przez Regulacje KDPW oraz ASO BondSpot dotyczące prowadzenia ewidencji Obligacji oraz zasad dokonywania płatności Kwot do Zapłaty z tytułu Obligacji; (ii) w zakresie, w którym dotychczasowe obowiązki Agenta ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agenta zgodnie z Regulacjami KDPW i ASO BondSpot zostaną przejęte przez KDPW lub inne podmioty, Agent ds. Płatności i Ewidencji i Sub-Agent zostaną z tych obowiązków zwolnieni.
- 14.3. Po zawarciu odpowiedniej umowy z KDPW dotyczącej rejestracji Obligacji oraz dopuszczeniem Obligacji do obrotu na ASO BondSpot, czynności dotyczące ustaleń i obliczeń wysokości Kwoty do Zapłaty z Obligacji wymaganych Warunkami Emisji (przy czym dla uniknięcia wątpliwości nie dotyczy to jakichkolwiek obliczeń dotyczących Podatku Dochodowego) będą wykonywane przez Agenta Kalkulacyjnego.



15. PRZECHOWYWANIE WARUNKÓW EMISJI

- 15.1. Oryginał Warunków Emisji Obligacji jest przechowywany przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji w jego siedzibie określonej w punkcie 12.
- 15.2. Na pisemny wniosek Obligatariusza, Agent ds. Płatności i Ewidencji dostarczy Obligatariuszowi kopię Warunków Emisji Obligacji poświadczoną przez Agenta ds. Płatności i Ewidencji za zgodność z oryginałem.

16. OBLICZANIE WSKAŹNIKA

- 16.1 Wskaźnik Dźwigni Finansowej będzie obliczany przez Emitenta na bazie kwartalnych danych finansowych Emitenta i potwierdzany przez Zarząd Emitenta, zgodnie z zasadami reprezentacji.
- 16.2 Wszelkie informacje finansowe mają i winny mieć postać danych skonsolidowanych i być przygotowane zgodnie z MSSF.
- 16.3 Na potrzeby niniejszych Warunków Emisji wszystkie kwoty wyrażone w innych walutach niż PLN będą przeliczane na PLN zgodnie ze średnim kursem wymiany Narodowego Banku Polskiego ogłaszanym na dany dzień bilansowy.
- 16.4 Emitent będzie przekazywał Świadcstwo Zgodności zawierające informację o wysokości Wskaźnika na koniec ostatniego kwartału nie później niż w terminie 20 dni od opublikowania kwartalnych, półrocznych lub rocznych sprawozdań finansowych Emitenta, przy czym przekazanie Świadcstwa Zgodności musi nastąpić przed pierwszym dniem Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po publikacji ostatniego sprawozdania finansowego.
- 16.5 Do dnia rejestracji Obligacji w KDPW, Świadcstwo Zgodności będzie przekazywane Bankowi Pekao SA oraz BRE Bankowi SA. Po dokonaniu rejestracji Obligacji w KDPW, Świadcstwo Zgodności będzie dostępne w Siedzibie Banku Pekao SA i u Emitenta.

17. ZMIANA MARŻY

- 17.1. Marża ulegnie zmianie dla danego Okresu Odsetkowego rozpoczynającego się po przekazaniu przez Emitenta Świadcstwa Zgodności, zgodnie z paragrafem 16, w oparciu o poniższą tabelę:

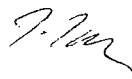
W	marża
$W \leq 0,75$	3,50% p.a.
$0,75 < W \leq 1,00$	$M + 1,0\%$ p.a.
$1,00 < W$	$M + 2,0\%$ p.a.

gdzie:

W - oznacza Wskaźnik Dźwigni Finansowej

M - oznacza Marżę, wskazaną w paragrafie 3.5.5. (i)

- 17.2. Agent Kalkulacyjny będzie ustalał nową wysokość marży w zależności od wysokości Wskaźnika Dźwigni Finansowej wyliczonego i przekazanego przez Emitenta zgodnie z



punktem 16. Emitent przekaze Świadcstwo Zgodności z wyliczonym Wskaźnikiem w datach przekazywania kwartalnych sprawozdań finansowych Emitenta, zgodnie z punktem 16.4.

- 17.3. Zmieniona wysokość marży będzie obowiązywała dla Okresów Odsetkowych przypadających bezpośrednio po jej ustaleniu, do czasu przekazania przez Emitenta kolejnych wyliczeń Wskaźnika i ustalenia nowej wysokości marży. Dla uniknięcia wątpliwości, marża w kolejnym Okresie Odsetkowym może być niższa niż marża w danym Okresie Odsetkowym, jeśli Wskaźnik Dźwigni Finansowej ulegnie obniżeniu zgodnie z punktem 17.1.

[w imieniu Emitenta]

Repertorium A nr 17808/2013

Tarkowski & Tarkowski
Notariusze
spółka partnerska
53-334 Wrocław, ul. Zaolziańska nr 4

Poświadczam zgodność tej kopii z okazanym mi dokumentem.-----

Pobrano:-----

a) takse notarialną w kwocie **120,- zł** na podstawie § 13 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 237),-----

b) podatek VAT w wysokości 23% taksy notarialnej – **27,60 zł**-----

Razem pobrano: **147,60 zł**.-----

Wrocław, dnia 28.11.2013 r.(dwudziestego ósmego listopada dwa tysiące trzynastego roku).

Zastępca Notariusza

Agata Tyc
Agata Tyc