

Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	16/2013
data dodania	2013-05-29 14:20:12
spółka	LS Tech-Homes SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2013 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 27 czerwca 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie Uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.


Załączniki:

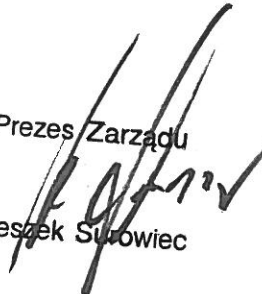
- [Ogłoszenie o ZWZ.pdf](#) rozmiar: 2774.6 kB
- [Informacja - ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 108.2 kB
- [ZWZ Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 2995.4 kB
- [ZWZ Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 4621.1 kB
- [ZWZ Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdf](#) rozmiar: 397.0 kB
- [ZWZ Pełnomocnictwo - osoba prawna.pdf](#) rozmiar: 466.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec