

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z 23 października 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**„Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Pasiekę.”**

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwustoma) akcjami, stanowiącymi 28,26 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 5 426 200 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 2**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:**

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego 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. Podjęcie Uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Wolne wnioski i dyskusja.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwustoma) akcjami, stanowiącymi 28,26 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 5 426 200 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 3**

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

**„Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.”**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwustoma) akcjami, stanowiącymi 28,26 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 5 426 200 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 4**

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

**„Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. Anna Roessler oraz
2. Marek Turlej”.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwustoma) akcjami, stanowiącymi 28,26 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 5 426 200 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 5**

w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA powołuje Pana Michała Damek na Członka Rady Nadzorczej Spółki. Kadencja nowopowołanego Członka Rady Nadzorczej kończy się wraz z kadencją pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwustoma) akcjami, stanowiącymi 28,26 % (dwadzieścia osiem i dwadzieścia sześć setnych procenta) kapitału zakładowego, z których oddano 5 426 200 ważnych głosów. Za uchwałą oddano 5 426 200 (pięć milionów czterysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście) głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.