



## Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	6/2016
data dodania	2016-02-11 15:16:46
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. Powyższe jest skutkiem zgłoszonego 8 lutego 2016 r. uzasadnionego żądania Akcjonariusza Leszka Surowca spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, w dniu dzisiejszym Akcjonariusz przesłał projekty uchwał, do zgłoszonych uprzednio przez siebie punktów porządku obrad (oznaczone poniżej kolejno: 12, 13, 14) dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowy porządek obrad po zmianach przedstawia się następująco:

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 uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść zmodyfikowanych w rezultacie uwzględnienia żądania Akcjonariusza dokumentów: ogłoszenia, formularza oraz projektów uchwał. Pozostałe opublikowane 02 lutego 2016 r. dokumenty (informacja o liczbie akcji i głosów oraz wzory pełnomocnictw) nie uległy zmianie.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 4 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

#### Załączniki:

- [NWZ 02.2016 - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 174.2 kB
- [NWZ 02.2016 - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 270.4 kB
- [NWZ 02.2016 - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 291.8 kB

#### Osoby reprezentujące spółkę:

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

---

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

Prezes Zarządu



Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu



Leszek Biernacki