

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

10

/

2016

Data sporządzenia: 2016-07-01

Skrócona nazwa emitenta
LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z faktem, że ZWZ zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. nie odbyło się, niniejszym informuje o zwołaniu, w oparciu o § 29 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lipca 2016 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołtątaja 14/5 (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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
10. 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.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie przez Zarząd informacji ujawnionej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (zgodnie z art. 428 §7 KSH).
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.


W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik	Opis
ZWZ 07.2016 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
ZWZ 07.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
ZWZ 07.2016 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ
ZWZ 07.2016 - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
ZWZ 07.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
ZWZ 07.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
LS TECH-HOMES S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300	Bielsko-Biała
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Karola-Koma	7/4
(ulica)	(numer)
+48 32 210 18 26	+48 32 210 18 26
(telefon)	(fax)
zarzad@lstechhomes.com	www.lstechhomes.com
(e-mail)	(www)
5472105335	241140645
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-07-01	Leszek Surowiec	Prezes Zarządu	
2016-07-01	Leszek Biemaczi	Wiceprezes Zarządu	