

NEW/connect  
RYNEK AKCJI GPW

## Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	17/2015
data dodania	2015-06-03 14:47:58
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 czerwca 2015 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 czerwca 2015 r. na godz. 10:30. 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 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
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 2014.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany §9.1. Statutu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. 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:

- [ZWZ - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 183.2 kB

- [ZWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 120.8 kB
- [ZWZ - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 411.0 kB
- [ZWZ - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 437.5 kB
- [ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 199.3 kB
- [ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 202.0 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