

## Raport EBI

typ raportu	<b>Raport Current</b>
numer	21/2016
data dodania	2016-06-30 14:42:54
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### **Niedojście do skutku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r.**

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o niedojściu do skutku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 r. z następującym porządkiem obrad:

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. 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.

Przyczyną niedojścia do skutku Zgromadzenia jest niestawienie się we wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia miejscu i godzinie żadnego z uprawnionych Akcjonariuszy lub ich reprezentantów. Na okoliczność powyższego notariusz sporządził stosowny protokół.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że wobec zaistnienia okoliczności przedstawionej wyżej w najbliższym czasie ponownie zwoła Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zachowując podany wyżej porządek obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 6a) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

#### **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**