



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	23/2015
data dodania	2015-06-30 13:57:38
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Uchwały podjęte podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 czerwca 2015 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie, przyjmując w drodze uchwały nr 2 porządek obrad, odstąpiło od rozpatrzenia zaproponowanych w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ dnia 03 czerwca 2015 r. (por. raport bieżący nr 17/2015) punktów 14 i 15 (odpowiednio: „Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych” oraz „ Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy”).

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Ponadto Spółka powiadamia o zamierzonej zmianie Statutu Spółki. Planowane zmiany dotyczą § 9 ust. 1, § 16 ust. 2 i § 21 ust. 3 Statutu.

Aktualnie obowiązujące brzmienie § 9 ust. 1, § 16 ust. 2 | § 21 ust. 3 Statutu:

„§ 9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 6 150 000,00 zł (sześć milionów sto pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

§ 16.

2. Tak długo jak pan Leszek Surowiec posiadający numer PESEL 61052802675 lub jego małżonka, dzieci albo siostra będą posiadali – bezpośrednio – co najmniej 1 (jedną) akcję Spółki, panu Leszkowi Surowcowi, a w przypadku jego śmierci – jego siostrze, zaś w przypadku jej śmierci – Mirosławowi Pasięka, posiadającemu numer PESEL: 62011602316, przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1/2 (jednej drugiej) składu Zarządu – z zaokrągleniem w górę do pełnej liczby, w tym Prezesa Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 21.

3. Członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.”

Nowe brzmienie:

„§9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 8 625 000,00 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.

§ 16.

2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. § 21.

3. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), § 4 ust. 2 pkt 2) oraz § 4 ust. 2 pkt 8) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

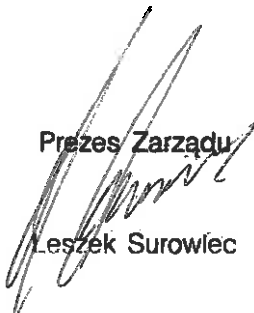
Załączniki:

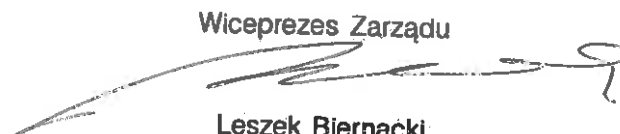
- [Uchwały ZWZ 29.06.2015 r..pdf](#) rozmiar: 242.3 kB

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