

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-02

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 lutego 2016 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad 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 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. 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. Wolne wnioski i dyskusja.
13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki

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

(skrócona nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300

(kod pocztowy)

Bielsko-Biała

(miejscowość)

Karola-Koma

7/4


Komisja Nadzoru Finansowego

LS TECH-HOMES S.A.

RB-W_ASO 2 2016

(ulica)	(numer)
+48 32 210 18 26	+48 32 210 18 26
(telefon)	(fax)
zarzad@lstechhomes.com	www.lstechhomes.com
(e-mail)	(www)
5472105335	241140845
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-02	Leszek Biemacki	Wiceprezes Zarządu	
2016-02-02	Ewa Mała	Prokurent	