

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2014

Data sporządzenia: 2014-06-03

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 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 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
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 2013.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

Załączniki

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

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi Inne (uln)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)


Komisja Nadzoru Finansowego

LS TECH-HOMES S.A.

RB-W_ASO

+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
2014-06-03	Leszek Biemacki	Wiceprezes Zarządu	
2014-06-03	Ewa Matla	Prokurent	