

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 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. 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. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki.

Działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę Umowę pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem Sobieskim, z dnia 28 grudnia 2015 r.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**  
**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych**

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) uprawniających do objęcia łącznie 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy Uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do obejmowania akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowane zostaną na rzecz wymienionych poniżej uprawnionych osób:

- 1) Prezesa Zarządu – Pana Leszka Surowca – w liczbie 966 849 warrantów,
- 2) Wiceprezesa Zarządu – Pana Leszka Biernackiego – w liczbie 666 795 warrantów,

Celem emisji warrantów subskrypcyjnych jest umożliwienie uprawnionym osobom objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z tego względu, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.

Warranty będą miały postać dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zostaną zaoferowane uprawnionym w terminie nie później niż 60 dni od daty rejestracji. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

Warranty subskrypcyjne będą papierami wartościowymi na okaziciela i będą zbywalne.

Termin wykonania praw z warrantów ustala się na dzień 02 czerwca 2016 r.

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....



**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia  
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Działając na podstawie art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, z zastrzeżeniem, że akcje te zostaną objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wskazanych w Uchwale nr 7, realizacji wynikającego z warrantów prawa do objęcia akcji. Z tego względu, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym zostały objęte, pod warunkiem, że zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie.
4. Termin wykonania prawa objęcia akcji, o których mowa w pkt. 1 uchwały, ustala się na 02 czerwca 2016 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii J wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
6. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
7. Zgodnie z art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje przyjęta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. Zgodnie z art. 450 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest zgłosić niniejszą uchwałę do sądu rejestrowego, a w terminie 6 tygodni po jej zarejestrowaniu ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
9. Podjęcie niniejszej Uchwały motywowane jest chęcią umożliwienia uprawnionym osobom objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 9**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki**

W związku z podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwałą nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia, że w Statucie Spółki po §7 dodaje się § 7<sup>1</sup> o następującej treści:

**„§ 7<sup>1</sup>**

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 r.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 10**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**  
**w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana .....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 11**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**  
**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia powołać Pana ..... do Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej będzie wspólna z kadencją pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 r.

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 12**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**  
**w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 23 ust. 7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia ustalić, że członkowi Rady Nadzorczej powołanemu na mocy Uchwały nr 11 Panu ..... przysługiwać będzie honorarium w kwocie ..... zł brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....