

**FORMULARZ**  
**DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU**  
**LS TECH-HOMES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ**  
**ZWOŁANYM NA DZIEŃ 7 GRUDNIA 2015 R.**

**Dane Akcjonariusza:**

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

**Dane Pełnomocnika:**

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

**INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**  
**na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LS Tech-Homes SA**  
**zwołanym na dzień 7 grudnia 2015 r.**

**OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy

Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 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 zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego Statutu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 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

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

**wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 r.**

w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia uchylić obowiązujący obecnie Statut Spółki i w jego miejsce przyjąć Statut w nowym brzmieniu, zgodnie z Załącznikiem do niniejszej Uchwały.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 r.**

w sprawie : **odwołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §21.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia odwołać Radę Nadzorczą w składzie:

- 1) Mirosław Pasięka
- 2) Michał Damek
- 3) Marek Sobieski
- 4) Franciszek Zięba
- 5) Artur Mrzygłód

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić



**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 7 grudnia 2015 r.**

w sprawie : **powołania członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §21.3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie 5-osobowa, a w jej skład wchodzić będą następujący Członkowie powołani przez Walne Zgromadzenie:

- 1) ....
- 2) ....
- 3) ....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu\*:

.....  
.....  
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji\*:

.....  
.....  
.....

.....  
Podpis Akcjonariusza

\*niepotrzebne skreślić