

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

.....

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 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.

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 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

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 7 grudnia 2015 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 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.

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 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

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 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)

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