

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 07 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 uchwały w sprawie odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Marek Turlej oraz
2. Anna Roessler.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie : **zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego Statutu**

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwała uchylenie dotychczasowego Statutu Spółki obejmującego §§ 1-37, w brzmieniu objętym tekstem jednolitym przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 20 sierpnia 2015 roku (z późn.zm.) i jednocześnie przyjąć nowy Statut Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej w poniższym brzmieniu:

**„STATUT SPÓŁKI
LS Tech-Homes Spółka Akcyjna.**

POSTANOWIENIA OGÓLNE**§ 1.**

Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Bielsko-Biała.

§ 3.

1. Założycielami spółki są:
 - 1) Andrzej Jaczewski,
 - 2) Eligiusz Koniarek,
 - 3) Waław Sewastianowicz,
 - 4) Leszek Surowiec.
2. Spółka powstała w wyniku przekształcenia, w trybie art. 551-570 i 577-580 kodeksu spółek handlowych, ze spółki „LS Tech-Homes Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością”.
3. W związku z treścią ust. 2 i stosownie do art. 553 Kodeksu spółek handlowych, z dniem wpisu do odpowiedniego rejestru Spółka staje się podmiotem wszelkich praw i obowiązków spółki przekształcanej.

§ 4.

1. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
2. Spółka może tworzyć swoje oddziały na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą, jak również tworzyć i przystępować do spółek prawa handlowego i cywilnego.

§ 5.

Czas trwania Spółki jest nieoznaczony.

PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**§ 6.**

1. Przedmiotem działalności Spółki, zgodnie z polską klasyfikacją działalności (PKD) jest:
 - 22.21.Z: Produkcja płyt, arkuszy, rur i kształtowników z tworzyw sztucznych,
 - 23.65.Z: Produkcja cementu wzmocnionego włóknem,
 - 23.69.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z betonu, gipsu i cementu,
 - 23.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów z mineralnych surowców niemetalicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 25.11.Z: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części,
 - 25.12.Z: Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej,
 - 32.99.Z: Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
 - 41.10.Z: Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków,
 - 41.20.Z: Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
 - 42.21.Z: Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych,
 - 42.22.Z: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
 - 42.91.Z: Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
 - 42.99.Z: Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 43.39.Z: Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych,
 - 43.91.Z: Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych,
 - 43.99.Z: Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane,
 - 46.19.Z: Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju,
 - 46.73.Z: Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
 - 49.41.Z: Transport drogowy towarów,
 - 47.99.Z Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami,
 - 52.10.B: Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
 - 68.10.Z: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 - 68.20.Z: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 - 74.10.Z: Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania,

74.90.Z: Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana,

77.32.Z: Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,

77.39.Z: Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,

78.30.Z Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników,

96.01.Z: Pranie i czyszczenie wyrobów włókienniczych i futrzarskich.

2. Działalność, na której prowadzenie wymagana jest koncesja bądź zezwolenie, prowadzona będzie przez Spółkę po ich uprzednim uzyskaniu.

KAPITAŁ SPÓŁKI

§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 16 613 821,00 zł (szesnaście milionów sześćset trzysta tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych).
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i fundusz inwestycyjny. Przeznaczanie środków na kapitały i fundusze, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

§ 8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:
 - a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
 - b) 6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000,
 - c) 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000,
 - d) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - g) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - h) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
 - i) 4227642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii I, o numerach od 0000001 do 4227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 9.

1. Wszystkie akcje Spółki serii A, w dniu podpisania Statutu, są akcjami na okaziciela. Akcje na okaziciela podlegają zamianie na akcje imienne wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą wyrażoną przez Radę Nadzorczą. Akcje imienne podlegają zamianie na akcje na okaziciela wyłącznie na wniosek Akcjonariusza i za zgodą Rady Nadzorczej. Wydanie akcji

- imiennych w zamian za akcje na okaziciela, jak też akcji na okaziciela w zamian za akcje imienne następuje za pośrednictwem depozytu, o którym mowa w ust. 2.
2. W celu wydania akcji na okaziciela, bez względu na podstawę prawną ich wydania, Spółka złoży je do depozytu w wybranym przez siebie banku, biurze maklerskim lub innej instytucji posiadającej uprawnienia do prowadzenia depozytu zdematerializowanych papierów wartościowych, oraz spowoduje wydanie Akcjonariuszowi przez ten bank, biuro maklerskie lub instytucję imiennego zaświadczenia depozytowego.
 3. Akcjonariusz może podjąć akcje z depozytu, o którym mowa w ust. 2, po ich uprzedniej zamianie na akcje imienne.
 4. Akcjonariusz, o którym mowa w ust. 3 może ponownie złożyć akcje do depozytu, o którym mowa w ust. 2, po zamianie akcji imiennych na akcje na okaziciela.
 5. Zbycie akcji imiennych wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza w terminie jednego miesiąca od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru przeniesienia akcji i wskazania osoby nabywcy. O zamiarze zbycia akcji Akcjonariusz zobowiązany jest poinformować Zarząd.
 6. W przypadku odmowy udzielenia zgody, o której mowa w ust. 5, Spółka, działająca przez Radę Nadzorczą, w terminie dwóch miesięcy od dnia zgłoszenia Spółce zamiaru zbycia akcji ma obowiązek wskazać innego nabywcę.
 7. W przypadku wskazanym w ust. 6, cena akcji zostanie ustalona według średniej ceny rynkowej obowiązującej w okresie 30 dni poprzedzających wskazanie nabywcy.
 8. Z uwzględnieniem postanowień ust. 5 i ust. 6, w razie zbywania akcji imiennych, pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne przysługuje prawo pierwokupu oferowanych akcji w stosunku do ilości dotychczas posiadanych przez nich akcji imiennych. Zarząd informuje uprawnionych Akcjonariuszy o zamiarze zbycia akcji imiennych w terminie, o którym mowa w ust. 5. Uprawnieni Akcjonariusze wyrażają zamiar skorzystania z prawa pierwokupu w terminie, o którym mowa w ust. 6.
 9. Jeżeli nie wszyscy Akcjonariusze uprawnieni do prawa pierwokupu z niego skorzystają lub skorzystają z niego tylko w części, pozostałe akcje imienne mogą nabyć Akcjonariusze, którzy w pełni skorzystali z tego prawa, proporcjonalnie do posiadanych akcji imiennych. W tym celu powinni oni zgłosić swój zamiar w terminie dwóch tygodni po upływie terminu, o którym mowa w ust. 6, a Zarząd jest ich zobowiązany zawiadomić o takiej możliwości w terminie jednego tygodnia od upływu terminu, o którym mowa w ust. 6.
 10. Akcje imienne, które nie znalazły nabywcy z uwzględnieniem ust. 6, ust. 8 i ust. 9, zbywający je Akcjonariusz może zaoferować osobie wskazanej przez niego zgodnie z ust. 5.
 11. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje oraz z prawem pierwszeństwa objęcia akcji wyłącznie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.

§ 10.

Jeżeli akcje imienne zamierza zbyć jeden z Założycieli, prawo pierwokupu, opisane w § 9 ust. 8 przysługuje w pierwszej kolejności pozostałym Założycielom. Dopiero w razie nieskorzystania przez Założycieli z prawa pierwokupu lub skorzystania przez nich z tego prawa tylko w części, prawo pierwokupu pozostałej części akcji przysługuje pozostałym Akcjonariuszom posiadającym akcje imienne, na równi z Założycielami, na zasadach przewidzianych w § 9 ust. 9.

§ 11.

1. Spadkobiercy Akcjonariuszy – osób fizycznych dziedziczą posiadane przez nich akcje Spółki bez ograniczeń, zgodnie z obowiązującym ich porządkiem dziedziczenia.
2. Następcy lub kontynuatorzy prawni innych niż wymienieni w ust. 1 Akcjonariuszy Spółki, bez względu na rodzaj lub tytuł prawny następstwa lub kontynuacji, mogą objąć akcje imienne Spółki wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej.
3. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza nie wyrazi zgody, o której mowa w ust. 2, w zakresie wyliczenia należnego następcom prawnym lub kontynuatorom wynagrodzenia stosuje się odpowiednio postanowienia Statutu o umorzeniu akcji.

§ 12.

1. Akcje Spółki mogą być umarzone za zgodą Akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę za wynagrodzeniem, a na wniosek Akcjonariusza także bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętej większością $\frac{3}{4}$ oddanych głosów oraz obniżenia kapitału zakładowego, chyba, że prawo nie wymaga w danym przypadku obniżenia kapitału zakładowego.
2. Zarząd może postanowić o przyznaniu Akcjonariuszowi, którego akcje podlegają umorzeniu, świadectw użytkowych bez określania ich wartości nominalnej. Świadectwa użytkowe mogą być imienne lub na okaziciela. Do zbywania imiennych świadectw użytkowych stosuje się odpowiednio przepisy o zbywaniu akcji imiennych.

§ 13.

1. Zastawienie akcji imiennych i ustanowienie na nich użytkowania wymaga zgody Spółki. Zgodę wyraża Rada Nadzorcza.
2. Zastawnik i użytkownik akcji mogą wykonywać prawo głosu z akcji wyłącznie za zgodą Rady Nadzorczej, która w każdej chwili może zostać odwołana bez podania przyczyny.

ORGANY SPÓŁKI**§ 14.**

Organami Spółki są;

- 1) Zarząd,
- 2) Rada Nadzorcza,
- 3) Walne Zgromadzenie.

ZARZĄD**§ 15.**

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech Członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba, że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.
2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 16.

1. Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy Statut dla pozostałych władz Spółki.
2. Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego Członkom określa szczegółowo Regulamin Zarządu, który zatwierdza Rada Nadzorcza.
3. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§ 17.

Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch Członków Zarządu działających łącznie lub jeden z Członków Zarządu działający łącznie z prokurentem.

§ 18.

1. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z Członkami Zarządu, ustala ich wynagrodzenie i reprezentuje Spółkę wobec Członków Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej ze swych Członków do dokonania takich czynności prawnych.
2. Pracownicy Spółki podlegają Zarządowi. Uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki wykonuje każdy z Członków Zarządu lub inna wskazana przez Zarząd osoba.

§ 19.

Zarząd upoważniony jest, za zgodą Rady Nadzorczej, do wypłaty Akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, w trybie i na zasadach określonych w art. 349 kodeksu spółek handlowych.

RADA NADZORCZA

§ 20.

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu Członków. Kadencja Członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa pięć lat, chyba, że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych Członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. ARP Venture sp. z o.o. przysługuje osobiste uprawnienie do:
 - a. powoływania i odwoływania jednego Członka Rady Nadzorczej – tak długo jak posiadać będzie co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub jak długo jest pożyczkodawcą Spółki,
 - b. powoływania i odwoływania dwóch Członków Rady Nadzorczej – tak długo jak posiadać będzie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień ARP Venture sp. z o.o. przysługiwać będzie osobiste uprawnienie do powołania i odwołania kolejnego (trzeciego) Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza dwukrotnie nie zatwierdzi planu naprawczego Spółki; powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej nastąpi na niezależną 12 miesięczną kadencję; w przypadku odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, kolejno powołany członek Rady Nadzorczej może jedynie dokończyć tę kadencję.

§ 21.

Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie braku Przewodniczącego posiedzenie zwołuje Prezes Zarządu.

§ 22.

1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwartał.
2. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady na pisemny wniosek Zarządu lub Członka Rady Nadzorczej. Posiedzenie powinno być zwołane w ciągu tygodnia od dnia złożenia wniosku, na dzień przypadający nie później niż przed upływem trzech tygodni od dnia złożenia wniosku.

§ 23.

1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie wszystkich Członków doręczone co najmniej na trzy dni przed wyznaczoną datą posiedzenia. Zaproszenie wysłane może być na piśmie lub za pośrednictwem środka porozumiewania się na odległość.
2. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej wyrażą zgodę na taki tryb podejmowania uchwał.
3. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej Członków, a wszyscy jej Członkowie zostali zaproszeni. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
4. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć Członkowie Zarządu z głosem doradczym.
5. W przypadku głosowania pisemnego lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, jeżeli wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali pisemnie powiadomieni o treści projektu uchwały. W razie równości głosów decyduje Przewodniczący Rady Nadzorczej.
6. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin określający jej szczegółowy tryb działania. Regulamin zatwierdza Walne Zgromadzenie.

7. Honorarium dla Członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

§ 24.

1. Rada Nadzorcza może delegować swoich Członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.
2. W przypadku zawieszenia lub odwołania Członka lub Członków Zarządu, Rada może delegować jednego lub kilku swoich Członków do czasowego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
3. Jeśli Walne Zgromadzenie wybierze Radę Nadzorczą przez głosowanie oddzielnymi grupami, Członkowie Rady wybrani przez każdą z grup mogą delegować jednego Członka do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.

§ 25.

1. Rada Nadzorcza nadzoruje działalność Spółki.
2. Oprócz spraw wskazanych w kodeksie spółek handlowych, oraz spraw wskazanych w innych postanowieniach Statutu lub w uchwałach Walnego Zgromadzenia, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:
 - a. sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności – bez prawa wydawania Zarządowi Spółki wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki,
 - b. ocena sprawozdań finansowych Spółki oraz sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki za ubiegłe lata obrotowe w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami i ze stanem faktycznym,
 - c. ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty Spółki,
 - d. składanie Zgromadzeniu Wspólników pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której mowa powyżej,
 - e. reprezentowanie Spółki w sporach lub w umowach między Spółką a członkami Zarządu,
 - f. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, z zastrzeżeniem uprawnień osobistych przyznanych niniejszym Statutem;
 - g. ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu i uchwalanie regulaminu działania Zarządu,
 - h. wyrażanie zgody na zawieranie umów handlowych o wartości powyżej 1 000 000 zł do 20 000 000 zł,
 - i. wyrażanie zgody na obciążenie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego,
 - j. wyrażanie zgody na udzielania gwarancji związanych z realizacją umów handlowych.
3. Dodatkowo Rada Nadzorcza ma prawo zawieszać w czynnościach lub odwołać, z ważnych powodów, poszczególnych członków Zarządu. Ważny powód występuje wówczas, gdy członek Zarządu dopuści się co najmniej jednego z poniższych:
 - a. podejmie działalność konkurencyjną,
 - b. nie dochowa należytej staranności wymaganej przy prowadzeniu działalności gospodarczej prowadzeniu spraw Spółki, w tym nie wykonuje obowiązków spoczywających na członkach Zarządu nałożonych Statutem Spółki, bądź przepisami ustaw,
 - c. popełnił przestępstwo i został za nie prawomocnie skazany i orzeczono wobec niego zakaz prowadzenia działalności gospodarczej,
 - d. swoim działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem i postanowieniami Spółki wyrządził Spółce szkodę, chyba że nie ponosi za to winy,
 - e. umyślnie lub z rażącym niedbalstwem działa lub dokonuje zaniechania sprzecznego z prawem lub Statutem Spółki.
4. Rada Nadzorcza upoważniona jest do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu lub wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym określonych w uchwale Walnego Zgromadzenia.

5. Członkowie Zarządu obowiązani są wziąć udział w posiedzeniach Rady i składać stosowne wyjaśnienia, ilekroć Rada lub jej Przewodniczący podejmie taką decyzję.

WALNE ZGROMADZENIE

§ 26.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Rada Nadzorcza, o ile Zarząd nie zrobi tego w przewidzianym prawem terminie.
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy, na pisemny wniosek Rady Nadzorczej lub jej Przewodniczącego, a także na wniosek Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, reprezentujących co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołać może również Rada Nadzorcza, ilekroć uzna to za wskazane, a także Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub dysponujący co najmniej połową głosów w Spółce. W tym ostatnim przypadku Akcjonariusz lub Akcjonariusze zwołujący Walne Zgromadzenie wyznaczają jego przewodniczącego.
3. Zarząd zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4. Akcjonariusz lub Akcjonariusze posiadający łącznie co najmniej jedną czwartą akcji w kapitale zakładowym lub dysponujący jedną czwartą głosów w Spółce, mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dla przeprowadzenia wyboru członków Rady Nadzorczej.
5. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie, jeżeli pomimo złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2, przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy reprezentujących jedną dziesiątą akcji w kapitale zakładowym lub dysponujących taką liczbą głosów w Spółce, Zarząd nie zwołał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.

§ 27.

1. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia ustala Zarząd.
2. Rada Nadzorcza oraz Akcjonariusz (Akcjonariusze), reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego w Spółce, mogą żądać umieszczenia poszczególnych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
3. Żądanie, o którym mowa w ust. 2 zgłoszone po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, będzie traktowane jako wniosek o zwołanie następnego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
4. Porządek obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego zgodnie z § 26 ust. 4 ustalają zwołujący je Akcjonariusze (Akcjonariusz).

§ 28.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub dowolnym innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 29.

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, o ile niniejszy Statut lub Kodeks spółek handlowych nie stanowią inaczej.
2. Następujące uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy zapadać będą większością 80% głosów oddanych przy obecności minimum 55% kapitału zakładowego:
 - a. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego sprawozdania zarządu, bilansu oraz rachunków zysków i strat za rok ubiegły,
 - b. podejmowanie uchwał dotyczących podziału zysków lub pokrycia strat,
 - c. udzielanie członkom organów Spółki absolutorium z wykonywanych przez nich obowiązków,
 - d. wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - e. wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, użytkownika wieczystego lub

- f. wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązania do świadczenia pieniężnego o wartości przewyższającej 4 000 000 zł (w tym świadczenia ciągłego lub okresowego o tej wartości w skali roku),
 - g. wyrażanie zgody na zawieranie umów handlowych o wartości powyżej 20 000 000,00 złotych,
 - h. powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej (za wyjątkiem członków powoływanych w ramach uprawnień osobistych akcjonariuszy),
 - i. ustalanie wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej i uchwalanie regulaminu działania Rady Nadzorczej,
 - j. wyrażanie zgody na udzielanie poręczeń, innych zabezpieczeń kredytowych oraz zobowiązań gwarancyjnych przez Spółkę, obciążanie akcji, w szczególności poprzez ustanowienie użytkowania na akcjach,
 - k. wyrażanie zgody na zaciąganie zobowiązań wekslowych wykraczających poza zwykłą działalność Spółki, tj. niezwiązanych z realizacją umów handlowych, o wartości przekraczającej 100 000,00 zł,
 - l. podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,
 - m. zmiana Statutu Spółki,
 - n. połączenie Spółki, rozwiązanie Spółki i jej likwidacja.
3. Jeżeli określony w ust. 2 wymóg obecności 55% kapitału zakładowego na Walnym Zgromadzeniu nie zostanie spełniony wówczas kolejne Zgromadzenie z tym samym porządkiem obrad będzie mogło się odbyć i podjąć ważne uchwały bez względu na liczbę reprezentowanych na nim akcji, chyba, że co innego wynika z przepisów Kodeksu spółek handlowych.
 4. Walne Zgromadzenie może podjąć decyzję o sfinansowaniu przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu lub Rady Nadzorczej z tytułu szkód wyrządzonych przez nich osobom trzecim w związku z pełnieniem przez nich funkcji w tych organach.

§ 30.

1. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach do władz Spółki oraz nad wnioskami o odwołanie Członków władz lub likwidatorów Spółki, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w innych sprawach osobowych.
2. Uchwały w sprawie istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki zapadają w jawnym głosowaniu imiennym.

§ 31.

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania wybiera się Przewodniczącego Zgromadzenia.
2. W razie, gdyby Przewodniczący Rady Nadzorczej, z jakichkolwiek powodów, nie mógł otworzyć Walnego Zgromadzenia i nie wskazał zastępcy, zastępuje go inny Członek Rady Nadzorczej.
3. Walne Zgromadzenie uchwała swój regulamin lub korzysta z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie winno jednak uchwalić swój regulamin, jeżeli skorzystanie z regulaminu poprzedniego Walnego Zgromadzenia nie jest możliwe.

GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 32.

Organizację Spółki określa Regulamin Organizacyjny, przygotowany przez Zarząd i uchwalony przez Radę Nadzorczą.

§ 33.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy. Pierwszy rok obrotowy kończy się w dniu 31 grudnia 2011 roku.

§ 34.

W ciągu trzech miesięcy po upływie roku obrotowego Zarząd jest obowiązany sporządzić i złożyć Radzie Nadzorczej sprawozdanie finansowe na ostatni dzień roku obrotowego, w tym bilans, rachunek zysków i strat oraz pisemne sprawozdanie z działalności Spółki w tym okresie.

§ 35.

1. Czysty zysk Spółki może być przeznaczony w szczególności na:
 - 1) Kapitał zapasowy,
 - 2) Fundusz inwestycyjny,
 - 3) Dodatkowy kapitał rezerwowy,
 - 4) dywidendy,
 - 5) inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Termin wypłaty dywidendy ustala Walne Zgromadzenie, a ogłasza Zarząd.
3. Walne Zgromadzenie może ustalić inny niż data odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dzień dywidendy, stosownie do postanowień kodeksu spółek handlowych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE**§ 36.**

1. Spółka, w razie zaistnienia takiego obowiązku, zamieszcza swe ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, jeżeli inne przepisy nie stanowią inaczej.
2. Ogłoszenia Spółki powinny być również wywieszane w siedzibie Spółki w miejscach dostępnych dla wszystkich Akcjonariuszy, a także na stronie internetowej Spółki."

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie : **odwołania wszystkich członków Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA odwołuje z dniem dzisiejszym wszystkich członków Rady Nadzorczej w osobach:

- pana Michała Damek,
- pana Franciszka Zięby,
- pana Mirosława Pasieki,
- pana Artura Mrzygłoda i
- pana Marka Sobieskiego.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie : **powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia, iż Rada Nadzorcza będzie 5-osobowa, a w jej skład postanawia powołać na nową pięcioletnią kadencję pana Mirosława Pasiekę.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie : **powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję: pana Michała Damek.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie : **powołania członka Rady Nadzorczej Spółki**

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej na nową pięcioletnią kadencję: pana Marka Sobieskiego.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 851 481 akcjami, stanowiącymi 11,59% kapitału zakładowego, z których oddano 3 851 481 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 851 481 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.