

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 lutego 2016 r.

UCHWAŁA NR 1

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 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 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 powołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 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 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 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 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

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.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

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 roku.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: **emisji warrantów subskrypcyjnych**

Działając na podstawie art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie 1633644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery), uprawniających do objęcia łącznie 1633644 (jednego miliona sześciuset trzydziestu trzech tysięcy sześciuset czterdziestu czterech) akcji serii J, w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, które ma zostać uchwalone w ramach punktu 10 porządku obrad 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 966849 (dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć) warrantów oraz
- 2) Wiceprezesa Zarządu – pana Leszka Biernackiego – w liczbie 666795 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) 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 pozostałych 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, które ma zostać uchwalone w ramach punktu 10 porządku obrad 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 trzydziestego pierwszego grudnia dwa

tysiące szesnastego roku (31.12.2016 r.).

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

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 15 656 642 głosy. Głosów wstrzymujących się oddano 3 966 607. Głosów przeciwnych nie było.

UCHWAŁA NR 8

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 816 822,00 zł (osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote), w drodze emisji nie więcej niż 1633644 (jednego miliona sześciuset trzydziestu trzech tysięcy sześciuset czterdziestu czterech) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i 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 pozostałych 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 łącznie.
4. Termin wykonania prawa objęcia akcji, o których mowa w pkt. 1 uchwały, ustala się na 31 grudnia 2016 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii J wynosić będzie 0,50 zł (zero złotych i 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 (sześciu) 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.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 463 249 głosów. Głosów wstrzymujących się oddano 1 160 000. Głosów przeciwnych nie było.

UCHWAŁA NR 9
w sprawie: zmiany Statutu Spółki

1. 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 (siódmym) dodaje się § 7¹ (siódmy z indeksem górnym „1”) o następującej treści:

„§ 7¹

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822,00 zł (osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote), poprzez emisję nie więcej niż 1633644 (jednego miliona sześciuset trzydziestu trzech tysięcy sześciuset czterdziestu czterech) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822,00 zł (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 roku.”

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 463 249 głosów. Głosów wstrzymujących się oddano 1 160 000. Głosów przeciwnych nie było.

UCHWAŁA NR 10
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 do Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA pana Marka Michałowskiego posiadającego numer PESEL 53043003819. 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 roku.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 623 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie : **ustalenia honorarium dla 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 10, przysługiwać będzie honorarium w kwocie 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 623 249 akcjami, stanowiącymi 59,05% kapitału zakładowego, z których oddano 19 623 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 463 249 głosów. Głosów wstrzymujących się oddano 1 160 000. Głosów przeciwnych nie było.