

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 29 czerwca 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 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Surowca.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego 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. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 97 Ksh).
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany § 9.1.

Statutu.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Zwyczajne

Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego uchwala co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki LS Tech-Homes SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2014 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotego Wieku 31/16, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 28 702 746,16 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset dwa tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych i szesnaście groszy);
3. Rachunku zysków i strat wykazującego: stratę netto w kwocie 3 919 744,39 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i trzydzieści dziewięć groszy);
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu w/w sprawozdania uchwala co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy,

opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 400 000 akcjami, stanowiącymi 27,82% kapitału zakładowego, z których oddano 6 400 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 400 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:
Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA Panu Leszkowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Arturowi Mrzygłodowi (Mrzygłód) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Michałowi Damkowi (Damek) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 231 § 2 pkt 2) Ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwala co następuje:

Strata netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 3 919 744,39 zł (trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote i trzydzieści dziewięć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 16
w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wyrazić zgodę na kontynuowanie przez Spółkę działalności.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 17
w sprawie **zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany § 9.1. Statutu.**

- I. Działając na podstawie art. 430 § 1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia udzielić Zarządowi kolejnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w okresie 3 (trzech) lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu objętej niniejszą Uchwałą. Wysokość kapitału docelowego ustala się na kwotę 8 625 000,00 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. nie przekraczającą 3/4 (trzech czwartych) kapitału zakładowego Spółki.
- II. Podjęcie niniejszej Uchwały motywowane jest chęcią umożliwienia Zarządowi Spółki pozyskiwania kapitału niezbędnego dla rozwoju Spółki i realizacji jej planów inwestycyjnych.
- III. W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zmienić § 9.1. Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 8 625 000,00 zł (osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.”
- IV. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 18
w sprawie **zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie § 30.2.1) Statutu Spółki oraz art. 354 Kodeksu spółek handlowych postanawia, iż:

I. § 16.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 16.2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) Członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

II. § 21.3 Statutu Spółki otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§ 21.3. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. 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.”

III. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 720 000 akcjami, stanowiącymi 37,91% kapitału zakładowego, z których oddano 8 720 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 8 720 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.