

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
10. 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.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie przez Zarząd informacji ujawnionej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (zgodnie z art. 428 §7 KSH).
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwala Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku 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**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LS Tech-Homes SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT sp. z o.o., składające się z:**

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 60 682 172,90 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego 3 657 389,74 zł  
stratę netto w kwocie:**
- 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

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 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie : **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015**

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 ww. sprawozdania uchwała co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.**

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 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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.

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 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

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 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Leszkowi Biernackiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

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 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 Mirosławowi Pasiece (Pasieka), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

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 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 2015.***

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 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 2015.***

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 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 2015.***

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 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 2015.***

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 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

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 Karolowi Sozańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.***

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 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**

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) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwala co następuje:

***Strata netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 3 657 389,74 zł (słownie: trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć zł 74/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.***

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 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 30 czerwca 2016 r.**  
**w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie §23 ust.6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku 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 ....