



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	5/2015
data dodania	2015-02-26 12:18:30
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz proponowane zmiany w Statucie Spółki

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 25 lutego 2015 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad. Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Ponadto Spółka powiadamia o zamierzonej zmianie Statutu Spółki. Planowane zmiany dotyczą § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu. Jednocześnie zaznacza się, że zmiany Statutu Spółki nadane uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia o którym mowa w niniejszym raporcie, uwzględniają również zmiany w Statucie Spółki wynikające z Uchwał Zarządu Spółki podjętych 22 grudnia 2014 r. a dotychczas niezarejestrowanych w Rejestrze Przedsiębiorców KRS.

Aktualnie obowiązujące brzmienie § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu:

„§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 10 500 000 zł (dziesięć milionów pięćset tysięcy złotych).

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- 6 200 000 (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,
- 3 500 000 (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,
- 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

Nowe brzmienie, po spełnieniu warunków określonych w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (treść uchwały podano w załączniku):

„§7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 500 000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych).

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- 6 200 000 (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,
- 3 500 000 (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) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- e) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- f) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- i) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii I, o numerach 0000001 do 10000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda."

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- [Uchwały NWZ 25.02.2015 r..pdf](#) rozmiar: 228.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Prezes Zarządu
Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu
Leszek Biernacki