

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2018

Data sporządzenia: 2018-05-24

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

§ 1

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

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

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

„Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”

§ 15 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

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

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

„Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1

Komisja Nadzoru Finansowego

(jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

§ 20 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

„Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

„Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.”

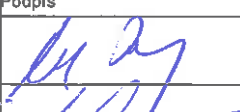
W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

#### Załączniki

Plik	Opis
ZWZ 06.2018 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
ZWZ 06.2018 - Informacja o liczbie akcji i głosów.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
ZWZ 06.2018 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ
ZWZ 06.2018 - Formularz głosowania przez pełnomocnika.p	Formularz do wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika
ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba fizyczna.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba prawna lub spółka d	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA	
(pełna nazwa emitenta)	
LS TECH-HOMES S.A.	Usługi inne (uin)
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-300	Bielsko-Biała
(kod pocztowy)	(miejscowość)
Karola-Koma	7/4
(ulica)	(numer)
+48 32 210 18 26	+48 32 210 18 26
(telefon)	(fax)
zarzad@lstechhomes.com	www.lstechhomes.com
(e-mail)	(www)
5472105335	241140845
(NIP)	(REGON)

#### PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2018-05-24	Mirosław Pasieka	Prezes Zarządu	
2018-05-24	Leszek Surowiec	Wiceprezes Zarządu	