

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

16

/

2016

Data sporządzenia: 2016-09-09

Skrócona nazwa emitenta
LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 października 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 października 2016 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskółek 11A (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki

Plik	Opis
NWZ 10.2016 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ
NWZ 10.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
NWZ 10.2016 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ
NWZ 10.2016 - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
NWZ 10.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
NWZ 10.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LS TECH-HOMES S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi Inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300

(kod pocztowy)

Bielsko-Biała

(miejscowość)

Karola-Koma

(ulica)

7/4

(numer)


Komisja Nadzoru Finansowego

LS TECH-HOMES S.A.

RB-W_ASO 16 2016

+48 32 210 18 26 (telefon)	+48 32 210 18 26 (fax)
zarzad@lstechhomes.com (e-mail)	www.lstechhomes.com (www)
5472105335 (NIP)	241140645 (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-09-09	Leszek Biernacki	Wiceprezes Zarządu	
2016-09-09	Ewa Matla	Prokurent	