



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	19/2017
data dodania	2017-05-17 12:28:26
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 12 czerwca 2017 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 12 czerwca 2017 r. na godz. 13:00. 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 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 2016.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016.
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 2016.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
14. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 15.09.2017 r. (Dzień Prawa Poboru).
15. Podjęcie Uchwały w sprawie dematerializacji akcji oraz ubiegania się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- [ZWZ 06.2017 - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 246.9 kB

- [ZWZ 06.2017 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 182.7 kB
- [ZWZ 06.2017 - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 476.9 kB
- [ZWZ 06.2017 - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 504.4 kB
- [ZWZ 06.2017 - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 315.5 kB
- [ZWZ 06.2017 - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 318.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Mirosław Pasięka - Prezes Zarządu
- Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

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

Prezes Zarządu

Mirosław Pasięka



Wiceprezes Zarządu

Leszek Surowiec

