

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

24

/

2016

Data sporządzenia: 2016-11-04

Skrócona nazwa emitenta
LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 grudnia 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 grudnia 2016 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzianach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskótek 10A (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 poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. (dzień prawa poboru) oraz o zmianie Statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o zmianie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania prawa objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy handlowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki


Plik	Opis
NWZ 12.2016 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ
NWZ 12.2016 - Ogólna liczbą akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
NWZ 12.2016 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ
NWZ 12.2016 - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne



NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf	Tekst jednolity Statutu obowiązującego w dniu zwołania NWZ
Projekt nowego Statutu.pdf	Tekst projektu Statutu

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	241140645
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-11-04	Leszek Biemacki	Wiceprezes Zarządu	
2016-11-04	Ewa Matla	Prokurent	