

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

6

/ 2017

Data sporządzenia: 2017-03-31

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Zawarcie umowy inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd LS Tech-Homes Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej („Spółka”) informuje, że 31 marca 2017 roku podpisana została pomiędzy Spółką a Gerda Broker sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie umowa inwestycyjna. Przedmiotem umowy inwestycyjnej jest uregulowanie zasad, warunków i trybu podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego w celu zaoferowania akcji spółce Gerda Broker sp. z o.o. lub podmiotowi przez nią wskazanemu.

Gerda Broker sp. z o.o. jest stroną umowy o świadczenie usług doradczych gospodarczych zawartej ze Spółką 10.03.2017 r., w której zobowiązała się m.in. do świadczenia na rzecz Spółki czynności doradczych w związku z emisją przez Spółkę obligacji korporacyjnych. Ponadto celem stron jest doprowadzenie do ulokowania na rynku obligacji korporacyjnych o łącznej wartości 20 000 000 zł.

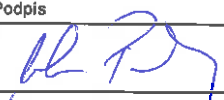

Jednocześnie Spółka zamierza podwyższyć swój kapitał zakładowy w ramach kapitału docelowego (por. uchwała przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 14.02.2017 r. zmiana § 7 Statutu; raport EBI nr 9/2017 z 15 lutego 2017 r.).

Mocą umowy inwestycyjnej Spółka gwarantuje Gerda Broker sp. z o.o. objęcie akcji emitowanych drogą podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego na warunkach w tej umowie określonych. Gerda Broker sp. z o.o. nabywa uprawnienie do objęcia w ramach oferty prywatnej akcji nowej emisji Spółki za wkład pieniężny.

Cena emisyjna jednej akcji, do których objęcia uprawniona będzie Gerda Broker sp. z o.o., została uzgodniona na 1,25 zł, uprawnienie zaś do objęcia ustalono na nie więcej niż 8 000 000 akcji łącznie.

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
2017-03-31	Mirosław Pasieka	Prezes Zarządu	
2017-03-31	Daniel Pihan	Członek Zarządu	

Komisja Nadzoru Finansowego