

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

9

/

2017

Data sporządzenia: 2017-05-17

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

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


Załączniki

Plik	Opis
ZWZ 06.2017 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu ZWZ
ZWZ 06.2017 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
ZWZ 06.2017 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas ZWZ
ZWZ 06.2017 - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania głosu przez pełnomocnika
ZWZ 06.2017 - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
ZWZ 06.2017 - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielane przez osoby prawne i spółki osobowe

Komisja Nadzoru Finansowego

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
2017-05-17	Mirosław Pasięka	Prezes Zarządu	
2017-05-17	Leszek Surowiec	Wiceprezes Zarządu	