

**UCHWAŁY**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z 21 czerwca 2018 r.**

**UCHWAŁA NR 1**  
w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia Panią Annę ROESSLER.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 765 642 akcjami, stanowiącymi 35,41% kapitału zakładowego, z których oddano 19 765 642 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 19 765 642 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 2**  
w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
6. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
7. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

### **UCHWAŁA NR 3**

w sprawie: **skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie § 31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 roku.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

### **UCHWAŁA NR 4**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu Sprawozdania finansowego za rok 2017 uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki LS Tech-Homes SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2017 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – ECDDP AUDYT spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 113 269 394,16 zł,
3. Rachunku zysków i strat wykazującego zysk netto w kwocie 1 049 423,16 zł,
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 5**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017, uchwala co następuje:  
Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2017.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 6**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 7**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:  
Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 8**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Surowcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa i Wiceprezesa Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 24 012 249 akcjami, stanowiącymi 43,01% kapitału zakładowego, z których oddano 24 012 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 24 012 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 9**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2016.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Surowcowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 24 012 249 akcjami, stanowiącymi 43,01% kapitału zakładowego, z których oddano 24 012 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 24 012 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 10**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Danielowi Pihanowi (Pihan) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 11**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Leszkowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 12**

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Piotrowi Karmelicie absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 13**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Markowi Sobieskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 765 642 akcjami, stanowiącymi 35,41% kapitału zakładowego, z których oddano 19 765 642 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 765 642 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 14**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 15**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Michałowi Damkowi (Damek) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 16**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala co następuje:

Udziela się Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka), absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 17**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Robertowi Pietrusińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 18**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2017.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Bogusławowi Dąbrowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 19**

w sprawie: **podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwała co następuje:

Zysk netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 1 049 423,16 zł (jeden milion czterdzieści dziewięć tysięcy czterysta dwadzieścia trzy złote i szesnaście groszy) zostanie przeznaczony na pokrycie straty z lat ubiegłych.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 20**w sprawie: **dalszego istnienia Spółki.**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wyrazić zgodę na dalsze istnienie Spółki i kontynuowanie jej działalności.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 21**w sprawie: **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia powołać Pana Kazimierza POTRAWIAKA na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Kadencja powołanego niniejszą Uchwałą Członka Rady Nadzorczej będzie wspólna z kadencją pozostałych Członków powołanych na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 roku.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 26 332 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 22**w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wprowadzić następując zmiany w Statucie Spółki:

I. § 1 (paragraf pierwszy) otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 1. Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.”,

a nadto

II. tytuł powyższego Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

„STATUT SPÓŁKI Module Technologies Spółka Akcyjna”

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 26 332 249 akcjami, stanowiącymi 47,17% kapitału zakładowego, z których oddano 26 332 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 24 012 249 głosów. Przeciwno uchwale oddano 2 320 000 głosów. Głosów wstrzymujących się nie było.