

**UCHWAŁA NR 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA przyjmuje 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 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 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.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

**uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**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 r.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2016**

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 2016 uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe** Spółki LS Tech-Homes SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2016 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – **K&F AUDIT sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie**, ul. Łowińskiego 9, składające się z:

- 1) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
- 2) Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: **59 475 992,03 zł**
- 3) Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie: **9 083 291,66 zł**
- 4) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
- 5) Rachunku przepływów pieniężnych;
- 6) Informacji dodatkowej.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 7**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2016**

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 2016 uchwała co następuje:

***Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2016.***

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:



**UCHWAŁA NR 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Prezesowi 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 (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**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 Biernackiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi 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 Danielowi Pihanowi (Pihan), absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 12**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Mirosławowi Pasiece (Pasieka), absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Markowi Sobieskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 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 Markowi Michałowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 15**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 uchwała co następuje:

***Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Michałowi Damkowi (Damek), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki 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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Piotrowi Karmelicie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:



**UCHWAŁA NR 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 uchwała co następuje:

***Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Robertowi Pietrusińskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Tomaszowi Niepytalskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 uchwała co następuje:

***Udziela się Panu Karolowi Sozańskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 20**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Franciszkowi Ziębie, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016.***

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**w sprawie: pokrycia straty 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:

***Strata netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 9 083 291,66 zł (słownie: dziewięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt jeden złotych sześćdziesiąt sześć groszy) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.***

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**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).**

Działając na podstawie art. 431 §2 pkt 2) i nast. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie większą niż 16 947 218,50 zł (szesnaście milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych pięćdziesiąt groszy) poprzez emisję nie mniej niż 8 000 000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33 894 437 (trzydzieści trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące czterysta trzydzieści siedem) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż 33894437.
2. Upoważnić Zarząd – zgodnie z art. 310 §2 i §4 w zw. z art. 431 §7 Kodeksu spółek handlowych - do dookreślenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Zgodnie z art. 433 §2 zd.4 Kodeksu spółek handlowych opinia Zarządu uzasadniająca proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje przyjęta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Akcje serii K będą mogły zostać objęte w zamian za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się 01 stycznia 2017 r. i kończący się 31 grudnia 2017 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
6. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z roku 2016, poz. 1639 z późn. zm.).
7. Akcje serii K zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki na dzień 15 września 2017 r. (Dzień Prawa Poboru).
8. Akcje serii K zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w ten sposób, że na każdą akcję posiadaną na koniec Dnia Prawa Poboru akcjonariuszowi przysługująco będzie prawo do objęcia 1 (jednej) akcji serii K.

9. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
10. Pozostałe akcje nieobjęte w trybie art. 436 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.
11. Upoważnić Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji serii K, terminu wykonania prawa poboru, ustalenia zasad przydziału akcji serii K nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału akcji serii K, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii K, określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii K i ich opłacania.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że:

**UCHWAŁA NR 23**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 12 czerwca 2017 r.**

**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.**

1. Działając na podstawie art. 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. z roku 2016, poz. 1639 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia o dematerializacji akcji serii E, F, G ,H, I, J i K.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA akcji Spółki serii E, F, G ,H, I, J i K.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych na potrzeby dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. akcji serii E, F, G ,H, I, J i K, w tym w szczególności do zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych SA umowy o rejestrację akcji w depozycie papierów wartościowych oraz złożenia odpowiednich wniosków, dokumentów i zawiadomień do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA i Komisji Nadzoru Finansowego.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że: