

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

12

/

2013

Data sporządzenia: 2013-09-24

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 października 2013 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 23 października 2013 r. na godz. 12.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Cieszyńskiej 8 (Kancelaria Notarialna D. Rządowski, J. Stejskał, T. Janik).

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 odwołania Członka Rady Nadzorczej.
8. Podjęcie Uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

Załączniki

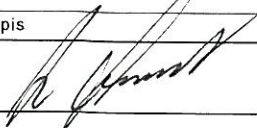
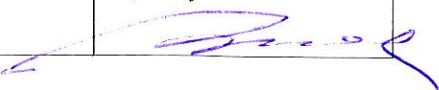
| Plik | Opis |
|--------------------------------|--|
| Ogłoszenie o NWZ.pdf | Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ |
| NWZ - ogólna liczba akcji.pdf | Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów |
| NWZ - projekty uchwał.pdf | Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ |
| NWZ - formularz głosowania.pdf | Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika |
| NWZ - pełnomocnictwo OF.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne |
| NWZ - pełnomocnictwo OP.pdf | Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne oraz spółki osobowe |

| | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 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) |

Komisja Nadzoru Finansowego

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| +48 32 210 18 26 (telefon) | +48 32 210 18 26 (fax) |
| zarzad@lstechhomes.com (e-mail) | www.lstechhomes.com (www) |
| 5472105335 (NIP) | 241140645 (REGON) |

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis |
|------------|-----------------|--------------------|---|
| 2013-09-24 | Leszek Surowiec | Prezes Zarządu |  |
| 2013-09-24 | Leszek Biemacki | Wiceprezes Zarządu |  |