



NEWCONNECT

Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	22/2013
data dodania	2013-09-24 13:15:05
spółka	LS Tech-Homes SA

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 23 października 2013 r.

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.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki:

- [Ogłoszenie o NWZ.pdf](#) rozmiar: 2698.2 kB
- [NWZ - ogólna liczba akcji.pdf](#) rozmiar: 111.8 kB
- [NWZ - projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 2029.4 kB
- [NWZ - formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 1880.4 kB
- [NWZ - pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 682.6 kB
- [NWZ - pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 478.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki