

**UCHWAŁY**  
**ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z 27 czerwca 2013 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

**Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Mirosława Pasiekę.**

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 2**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. 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 uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie Uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012.
9. 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.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 3**

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

**Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 4**

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. Anna Roessler oraz
2. Marek Turlej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 5**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego uchwała co następuje:

**Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LS Tech-Homes S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2012 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotego Wieku 31/16, składające się z:**

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 21 993 818,29 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące osiemset osiemnaście złotych i dwadzieścia dziewięć groszy);**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego: stratę netto w kwocie 2 849 845,67 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy);**
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 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 6**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2012**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu działalności Spółki w roku 2012 uchwala co następuje:

**Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2012.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 7**

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 S.A. 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.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 8**

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.**

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 8 523 343 akcjami, stanowiącymi 44,39 % kapitału zakładowego, z których oddano 8 523 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 8 523 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 9**

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Leszkowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.**

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie

12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 10**

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.***

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 11**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 S.A. Panu Markowi Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.***

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 12**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 S.A. Panu Arturowi Mrzygłodowi (Mrzygłód) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.***

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 13**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 S.A. Panu Sławomirowi Jaroszowi (Jarosz) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.**

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 002 243 akcjami, stanowiącymi 62,51 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 002 243 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 002 243 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 14**

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2012.**

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 S.A. Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.**

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 15**

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. uchwała co następuje:

**Stratę netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 2 849 845,67 zł (dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych i sześćdziesiąt siedem groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA nr 16**

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. postanawia **wyrazić zgodę na kontynuowanie przez Spółkę działalności.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 12 023 343 akcjami, stanowiącymi 62,62 % kapitału zakładowego, z których oddano 12 023 343 ważne głosy. Za powyższą uchwałą oddano 12 023 343 głosy. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.