

UCHWAŁA NR 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz §32 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 została

UCHWAŁA NR 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 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.

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 została

UCHWAŁA NR 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **uchylenia 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 została

UCHWAŁA NR 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.
3.
4.

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 została

UCHWAŁA NR 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LS Tech-Homes SA 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

3. Rachunku zysków i strat wykazującego:

stratę netto w kwocie:

2 849 845,67 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 została

UCHWAŁA NR 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwala co następuje:

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

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 została

UCHWAŁA NR 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 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 została

UCHWAŁA NR 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA 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 SA:

Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec)

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA 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 SA:

Panu Leszkowi Biernackiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 uchwala co następuje :

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA:

Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka)

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA:

Panu Markowi Sobieskiemu

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 uchwala co następuje :

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA:

Panu Arturowi Mrzygłowskiemu (Mrzygłód)

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA:

Panu Sławomirowi Jaroszowi (Jarosz)

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 uchwala co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA:

Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba)

- absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2012.

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 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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 SA uchwała co następuje:

***Stratę netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 2 849 845,67 zł
(słownie: dwa miliony osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset czterdzieści
pięć złotych 67/100) pokryć 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 została

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 27 czerwca 2013 r.

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.**

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 została