

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

4

/

2016

Data sporządzenia: 2016-02-11

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zmianach w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o uzupełnieniu porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 29 lutego 2016 r. Powyższe jest skutkiem zgłoszonego 8 lutego 2016 r. uzasadnionego żądania Akcjonariusza Leszka Surowca spełniającego kryteria określone w art. 401 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych. Ponadto, w dniu dzisiejszym Akcjonariusz przesłał projekty uchwał, do zgłoszonych uprzednio przez siebie punktów porządku obrad (oznaczone poniżej kolejno: 12, 13, 14) dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej oraz ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.

Szczegółowy porządek obrad po zmianach 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 uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść zmodyfikowanych w rezultacie uwzględnienia żądania Akcjonariusza dokumentów: ogłoszenia, formularza oraz projektów uchwał. Pozostałe opublikowane 02 lutego 2016 r. dokumenty (informacja o liczbie akcji i głosów oraz wzory pełnomocnictw) nie uległy zmianie.

Załączniki

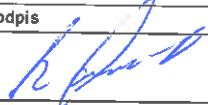
Plik	Opis
NWZ 02.2016 - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść zmodyfikowanego ogłoszenia o zwołaniu NWZ
NWZ 02.2016 - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ
NWZ 02.2016 - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA

Komisja Nadzoru Finansowego

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

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2016-02-11	Leszek Surowiec	Prezes Zarządu	
2016-02-11	Leszek Biemacki	Wiceprezes Zarządu	