



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	4/2016
data dodania	2016-02-02 13:57:12
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 29 lutego 2016 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 29 lutego 2016 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołłątaja 14/5 (sala konferencyjna).

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 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. Wolne wnioski i dyskusja.
13. 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:

- [NWZ - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 173.2 kB
- [NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 124.2 kB
- [NWZ - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 254.1 kB
- [NWZ - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 279.4 kB
- [NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 203.9 kB
- [NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 206.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki

Prokurent

Ewa Matla