



## Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	8/2016
data dodania	2016-02-29 15:41:04
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 29 lutego 2016 roku. Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktu 12 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej”). Powyższe odstąpienie było związane z wpłynięciem do Spółki rezygnacji Pana Franciszka Zięby z funkcji członka Rady Nadzorczej co spowodowało bezprzedmiotowość uchwały. Wszelkie informacje dotyczące zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki zostaną zawarte w odrębnym raporcie. Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.

Jednocześnie podejmując uchwałę nr 9 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło w Statucie Spółki po § 7 dodać się § 7(z indeksem 1) o następującej treści:

„§ 71

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822,00 zł (osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote), poprzez emisję nie więcej niż 1633644 (jednego miliona sześciuset trzydziestu trzech tysięcy sześciuset czterdziestu czterech) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (zero złotych i pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822,00 zł (osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote), w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 roku.”

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 7), § 4 ust. 2 pkt 8) oraz § 4 ust. 2 pkt 2) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

#### Załączniki:

- [Uchwały NWZ 29.02.2016 r..pdf](#) rozmiar: 299.2 kB
- [Regulamin WZ - Załącznik do Uchwały nr 5.pdf](#) rozmiar: 192.3 kB
- [Opinia Zarządu - Załącznik nr 1 do Uchwały nr 8.pdf](#) rozmiar: 50.5 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