



Raport EBI

typ raportu	Raport bieżący
numer	11/2014
data dodania	2014-06-03 16:15:22
spółka	LS Tech-Homes SA

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2014 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2014 r. na godz. 10:30. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
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 2013.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
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 załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał wraz z załącznikami.

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:

- [ZWZ - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 170.7 kB
- [ZWZ - Informacja - ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 120.7 kB
- [ZWZ - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 409.3 kB
- [ZWZ - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 369.0 kB
- [ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 198.6 kB

- [ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 201.0 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

Wiceprezes Zarządu



Leszek Biernacki

Prokurent



Ewa Matla