



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	17/2016
data dodania	2016-06-02 11:50:45
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 30 czerwca 2016 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 30 czerwca 2016 r. na godz. 12:00. 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 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. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
9. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
10. 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.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
12. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
13. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.
15. Przedstawienie przez Zarząd informacji ujawnionej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (zgodnie z art. 428 §7 KSH).
16. Wolne wnioski i dyskusja.
17. 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:

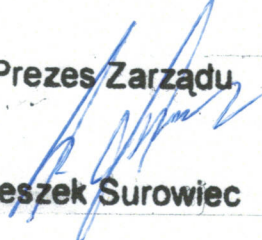
- [ZWZ - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 174.8 kB
- [ZWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 110.1 kB
- [ZWZ - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 338.4 kB
- [ZWZ - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 362.6 kB
- [ZWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 203.6 kB

- [ZWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 206.6 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

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

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Prokurent

Ewa Matla