

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

21

/

2015

Data sporządzenia: 2015-11-10

Skrócona nazwa emitenta

LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 07 grudnia 2015 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 07 grudnia 2015 r. na godz. 11:00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Kołtątaja 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 zmiany Statutu Spółki poprzez uchylenie dotychczasowego i przyjęcie nowego Statutu.
8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej.
10. Wolne wnioski i dyskusja.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik	Opis
NWZ - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ
NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
NWZ - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ
NWZ - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe
NWZ - Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf	Tekst jednolity Statutu obowiązującego w dniu zwołania NWZ
NWZ - Projekt nowego Statutu.pdf	Tekst projektu Statutu

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LS TECH-HOMES S.A.

Usługi inne (uln)

(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)

Komisja Nadzoru Finansowego

zarzad@lstechhomes.com	www.lstechhomes.com
(e-mail)	(www)
5472105335	241140845
(NIP)	(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-11-10	Leszek Surowiec	Prezes Zarządu	
2015-11-10	Leszek Biemacki	Wiceprezes Zarządu	