



## Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	22/2016
data dodania	2016-07-01 12:36:14
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 lipca 2016 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej, w związku z faktem, że ZWZ zwołane na dzień 30 czerwca 2016 r. nie odbyło się, niniejszym informuje o zwołaniu, w oparciu o § 29 ust. 3 Statutu Spółki Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 28 lipca 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 07.2016 - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 174.9 kB
- [ZWZ 07.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 110.6 kB
- [ZWZ 07.2016 - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 338.5 kB
- [ZWZ 07.2016 - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 362.9 kB
- [ZWZ 07.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 203.9 kB


- [ZWZ 07.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 206.8 kB

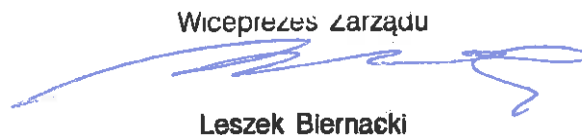
**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

---

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

**Prezes Zarządu**  
  
**Leszek Surowiec**

**Wiceprezes Zarządu**  
  
**Leszek Biernacki**