



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	41/2015
data dodania	2015-11-10 13:14:06
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

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

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. 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 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.

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:

- [NWZ - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 171.2 kB
- [NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 123.5 kB
- [NWZ - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 390.8 kB
- [NWZ - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 255.0 kB
- [NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 199.3 kB
- [NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 201.9 kB
- [NWZ - Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf](#) rozmiar: 532.9 kB
- [NWZ - Projekt nowego Statutu.pdf](#) rozmiar: 214.3 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

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