

FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LS TECH-HOMES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 LUTEGO 2016 R.

Dane Akcjonariusza:

Imię i nazwisko/Firma

.....

Adres zamieszkania/Siedziba

.....

PESEL / KRS

.....

Ilość akcji

.....

Dane Pełnomocnika:

Imię i nazwisko

.....

Adres zamieszkania

.....

PESEL

.....

nr dowodu tożsamości

.....

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LS Tech-Homes SA
zwołanym na dzień 29 lutego 2016 r.

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku, gdy dane pole nie jest uzupełniane, miejsca wykropkowane należy przekreślić.

W przypadku uzupełnienia rubryki „Treść instrukcji” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, również na wypadek zgłoszenia innych projektów uchwał przez akcjonariuszy

Spółki, w tym w przypadku zgłoszenia jakichkolwiek zmian do odpowiadających poszczególnym punktom obrad projektów uchwał.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się od głosu”. W przypadku braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez Akcjonariusza.

W żadnym przypadku suma akcji Spółki, których dotyczyć będzie instrukcja co do odmiennego głosowania z posiadanych akcji nie może przekroczyć liczby wszystkich akcji Spółki posiadanych i zarejestrowanych przez Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

Zwracamy uwagę, że treści projektów uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od treści uchwał poddanych pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „Treść instrukcji” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 1, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 1.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....

Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy pożyczki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
10. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej.
15. Wolne wnioski i dyskusja.
16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 2, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 2.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: **uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 3, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 3.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA

wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1.
2.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 4, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 4.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 5, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 5.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę umowy pożyczki.

Działając na podstawie art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę Umowę pożyczki z Członkiem Rady Nadzorczej Markiem Sobieskim, z dnia 28 grudnia 2015 r.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 6, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 6.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) uprawniających do objęcia łącznie 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy Uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Warranty subskrypcyjne serii A uprawniające do obejmowania akcji serii J w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego wyemitowane zostaną na rzecz wymienionych poniżej uprawnionych osób:

- 1) Prezesa Zarządu – Pana Leszka Surowca – w liczbie 966 849 warrantów,
- 2) Wiceprezesa Zarządu – Pana Leszka Biernackiego – w liczbie 666 795 warrantów.

Celem emisji warrantów subskrypcyjnych jest umożliwienie uprawnionym osobom objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki. Z tego względu, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru warrantów przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Warranty subskrypcyjne obejmowane będą przez uprawnionych nieodpłatnie. Jeden warrant subskrypcyjny serii A uprawnia do objęcia jednej akcji serii J.

Warranty będą miały postać dokumentów i mogą być emitowane w odcinkach zbiorowych. Warranty subskrypcyjne wyemitowane zostaną po rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na mocy Uchwały nr 8 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i zostaną zaoferowane uprawnionym w terminie nie później niż 60 dni od daty rejestracji. Oświadczenie o objęciu warrantów subskrypcyjnych powinno zostać złożone w terminie 14 dni od daty złożenia oferty ich objęcia przez Spółkę.

Warranty subskrypcyjne będą papierami wartościowymi na okaziciela i będą zbywalne.

Termin wykonania praw z warrantów ustala się na dzień 02 czerwca 2016 r.

W zakresie nieokreślonym niniejszą Uchwałą Zarząd Spółki uprawniony jest do określenia szczegółowych warunków emisji warrantów serii A.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 7, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 7.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.

**w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia
prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy**

1. Działając na podstawie art. 448 i nast. Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w drodze emisji nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, z zastrzeżeniem, że akcje te zostaną objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wskazanych w Uchwale nr 7, realizacji wynikającego z warrantów prawa do objęcia akcji. Z tego względu, w interesie Spółki, wyłącza się prawo poboru przez dotychczasowych akcjonariuszy.
3. Nowe akcje będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy, w którym zostały objęte, pod warunkiem, że zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy łącznie.
4. Termin wykonania prawa objęcia akcji, o których mowa w pkt. 1 uchwały, ustala się na 02 czerwca 2016 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii J wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy).
6. Akcje serii J będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
7. Zgodnie z art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje przyjęta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
8. Zgodnie z art. 450 §1 i 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd zobowiązany jest zgłosić niniejszą uchwałę do sądu rejestrowego, a w terminie 6 tygodni po jej zarejestrowaniu ogłosić w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.
9. Podjęcie niniejszej Uchwały motywowane jest chęcią umożliwienia uprawnionym osobom objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 8, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 8.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwałą nr 8 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia, że w Statucie Spółki po §7 dodaje się § 7¹ o następującej treści:

„§ 7¹

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) poprzez emisję nie więcej niż 1 633 644 (jeden milion sześćset trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści cztery) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii J, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 816 822 zł (słownie: osiemset szesnaście tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii J przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego 2016 r.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 9, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 9.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Pana

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 10, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 10.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust. 4 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia powołać Pana do Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA. Kadencja nowo powołanego członka Rady Nadzorczej będzie wspólna z kadencją pozostałych członków Rady Nadzorczej powołanych na mocy uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 r.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 11, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 11.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 lutego 2016 r.
w sprawie ustalenia honorarium członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz §23 ust.7 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia ustalić, że członkowi Rady Nadzorczej powołanemu na mocy Uchwały nr 11 Panu przysługiwać będzie honorarium w kwocie zł brutto za każdy miesiąc sprawowania funkcji.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 12, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

.....
.....
.....

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 12.

Treść instrukcji*:

.....
.....
.....

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić