

Opinia Zarządu LS TECH-HOMES S.A.

w sprawie pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru akcji w podwyższonym kapitale zakładowym oraz w sprawie ceny emisyjnej akcji serii J.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes S.A. działając na podstawie art. 433 § 2 w związku z art. 453 §1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), uchwała niniejszym następującą opinię uzasadniającą pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru akcji serii J oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej akcji serii J.

W dniu 5 listopada 2015 r. Spółka LS Tech-Homes S.A. zawarła z ARP Venture Spółką z o.o. w Warszawie Umowę inwestycyjną. Jednym z załączników (oznaczonym numerem 28) do Umowy był dokument zawierający warunki umów o pracę, jakie Spółka, na podstawie §20.4 Umowy Inwestycyjnej, zobowiązała się zawrzeć z Członkami Zarządu – Leszkiem Surowcem i Leszkiem Biernackim.

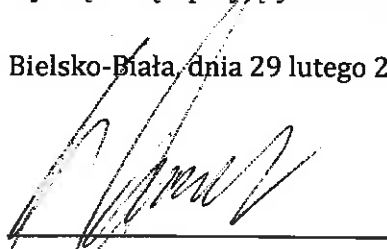
W dniu 1 grudnia 2015 r. zostały podpisane nowe Umowy o pracę z Członkami Zarządu – na warunkach ustalonych w Załączniku nr 28 do Umowy inwestycyjnej. W umowach o pracę przyznano Członkom Zarządu prawo do nieodpłatnego nabycia warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę, uprawniających ich do objęcia akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Spółki.

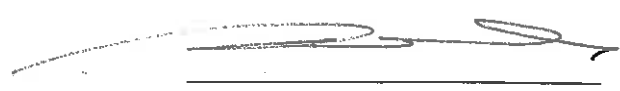
W związku z koniecznością wywiązania się przez Spółkę z powyższego zobowiązania na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 29 lutego 2016 r. planowane jest podjęcie uchwał w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych, a w dalszej kolejności podwyższenie kapitału zakładowego celem umożliwienia realizacji przez Członków Zarządu prawa z wyemitowanych na ich rzecz warrantów, tj. do objęcia akcji w podwyższonym warunkowo kapitale zakładowym. W związku z powyższym prawo poboru akcji przysługujące pozostałym akcjonariuszom powinno zostać wyłączone. Wyłączenie prawa poboru jest uzasadnione interesem Spółki ponieważ pozwoli na wywiązanie się z zobowiązań podjętych na mocy Umowy inwestycyjnej oraz Umów o pracę z Członkami Zarządu.

Cena emisyjna akcji emitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego została ustalona na 0,50 zł co jest zgodne z ustaleniami wynikającymi z powyższych dokumentów.

W opinii Zarządu pozbawienie prawa dotychczasowych akcjonariuszy poboru akcji nowej emisji oraz ustalenie ceny emisyjnej jednej akcji na kwotę 0,50 zł jest działaniem uzasadnionym interesem Spółki. W wyniku tychże działań Spółka pozyska dodatkowy kapitał, a jednocześnie wywiąże się z przyjętych zobowiązań umownych.

Bielsko-Biała, dnia 29 lutego 2016 r.


Leszek Surowiec
Prezes Zarządu


Leszek Biernacki
Wice-Prezes Zarządu