

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 30 czerwca 2014 r.

UCHWAŁA NR 1
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 32 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Surowca.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2
w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
9. 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.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie

4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes S.A. wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Marek Turlej oraz
2. Anna Roessler.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LS Tech-Homes S.A. sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2013 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT Spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, Os. Złotego Wieku 31/16, składające się z:

1. **Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
2. **Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 23.059.432,75 zł (dwadzieścia trzy miliony pięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta trzydzieści dwa złote i siedemdziesiąt pięć groszy);**
3. **Rachunku zysków i strat wykazującego: stratę netto w kwocie 1.889.828,66 zł (jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt sześć groszy);**

4. **Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
5. **Rachunku przepływów pieniężnych;**
6. **Informacji dodatkowej.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu działalności Spółki w roku 2013 uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2013.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 1 804 500 akcjami, stanowiącymi 8,59 % kapitału zakładowego, z których oddano 1 804 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 1 804 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Leszkowi Biernackiemu absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

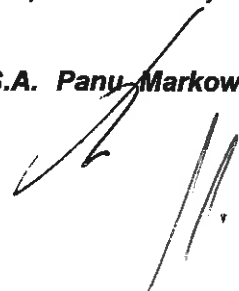
W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Markowi



Sobieskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Arturowi Mrzygłodowi (Mrzygłód) absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Michałowi Damek absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

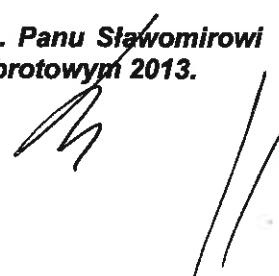
W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Sławomirowi Jarosz absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.



W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 2 320 000 akcjami, stanowiącymi 11,03 % kapitału zakładowego, z których oddano 2 320 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 2 320 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2013.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes S.A. Panu Franciszkowi Ziębie absolutorium z wykonania obowiązków w poprzednim roku obrotowym 2013.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 231 §2 pkt 2) – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. uchwała co następuje:

Stratę netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 1 889 828,66 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy) pokryć z przyszłych zysków Spółki

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA nr 17

w sprawie: **dalszego istnienia Spółki**

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. postanawia **wyrazić zgodę na kontynuowanie przez Spółkę działalności.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 124 500 akcjami, stanowiącymi 19,64 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 124 500 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 124 500 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

Prezes Zarządu

Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki