

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU
LS TECH-HOMES SA Z SIEDZIBĄ W BIELSKU-BIAŁEJ
ZWOŁANYM NA DZIEŃ 29 CZERWCA 2015 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki LS Tech-Homes SA
zwołanym na dzień 29 czerwca 2015 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 Zwyczajnym 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §32 ust. 1 Statutu Spółki – Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 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 2014.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014.
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 2014.
11. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.
12. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
13. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
14. Podjęcie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych.
15. Podjęcie uchwały w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany §9.1 Statutu.
17. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany Statutu Spółki.
18. Wolne wnioski i dyskusja.
19. 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Zwyczajne 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie : **zatwierdzenia Sprawozdania finansowego za rok 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje :

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki LS Tech-Homes SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2014 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, składające się z:

- 1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;**
- 2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 28 702 746,16 zł**
- 3. Rachunku zysków i strat wykazującego**
stratę netto w kwocie: 3 919 744,39 zł
- 4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;**
- 5. Rachunku przepływów pieniężnych;**
- 6. Informacji dodatkowej.**

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie : **zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2014**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2014.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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 SA 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 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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 SA, Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 SA, Panu Leszkowi Biernackiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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

Udziela się Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA, Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 SA, Panu Markowi Sobieskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 SA, Panu Arturowi Mrzygłodowi (Mrzygłód), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

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

UCHWAŁA NR 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 SA, Panu Michałowi Damkowi (Damek), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 13, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 13.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2014.**

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 SA, Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 14, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 14.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

*

UCHWAŁA NR 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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 SA uchwała co następuje:

Strata netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 3 919 744,39 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięćnaście tysięcy siedemset czterdzieści cztery złote 39/100) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 15, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 15.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.

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 przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 16, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 16.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych

Działając na podstawie art. 453 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A w łącznej liczbie 2 000 000 (dwa miliony) uprawniających do objęcia łącznie 2 000 000 (słownie: dwóch milionów) akcji serii I w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego uchwalonego na mocy Uchwały nr 18 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

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

- 1) Prezesa Zarządu – Pana Leszka Surowca – w liczbie 840 000 warrantów,
- 2) Wice Prezesa Zarządu – Pana Leszka Biernackiego – w liczbie 575 000 warrantów,
- 3) Pracowników zatrudnionych w Spółce na dzień podjęcia niniejszej Uchwały, na podstawie umowy o pracę (niezależnie od rodzaju umowy o pracę, stanowiska, stażu pracy oraz wymiaru czasu pracy) – zgodnie z listą pracowników stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały – w liczbie 585 000 warrantów.

Celem emisji warrantów subskrypcyjnych jest umożliwienie uprawnionym pracownikom 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 I.

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 18 niniejszego Zwyczajnego 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 10 lat od daty podjęcia niniejszej Uchwały, tj. do 29 czerwca 2025 r.

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

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 17, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 17.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza
*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA podejmuje uchwałę w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (jeden milion złotych) w drodze emisji nie więcej niż 2 000 000 (dwóch milionów) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, z zastrzeżeniem, iż akcje te zostaną objęte przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 17 niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Celem podwyższenia kapitału zakładowego jest umożliwienie posiadaczom warrantów subskrypcyjnych, wskazanych w Uchwale nr 17, 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 29 czerwca 2025 roku.
5. Cena emisyjna jednej akcji serii I wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy)
6. Akcje serii I 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 pracownikom objęcia akcji w kapitale zakładowym Spółki.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 18, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 18.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany wysokości kapitału docelowego i zmiany §9.1. Statutu.

Działając na podstawie art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia udzielić Zarządowi kolejnego upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych, w okresie 3 lat od daty zarejestrowania zmiany Statutu objętej niniejszą Uchwałą. Wysokość kapitału docelowego ustala się na kwotę 8 625 000 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych), tj. nieprzekraczającą ¾ kapitału zakładowego Spółki.

Podjęcie niniejszej Uchwały motywowane jest chęcią umożliwienia Zarządowi Spółki pozyskiwania kapitału niezbędnego dla rozwoju Spółki i realizacji jej planów inwestycyjnych.

W związku z powyższym Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zmienić §9.1. Statutu Spółki w ten sposób, że nadaje mu się nowe brzmienie:

„§9.

1. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r., do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie wyższą niż 3/4 kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 8 625 000 zł (słownie: osiem milionów sześćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 19, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 19.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z podjętą na niniejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwałą nr 18 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia, iż w Statucie Spółki po §7 dodaje się §7¹ o następującej treści:

„§7¹

Kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę nie wyższą niż 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) poprzez emisję nie więcej niż 2 000 000 (słownie: dwóch milionów) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda i łącznej wartości nominalnej 1 000 000 zł (słownie: jeden milion złotych) w celu przyznania praw do objęcia akcji serii I przez uprawnionych z warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę zgodnie z Uchwałą nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2015 r.”

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 20, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 20.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić

UCHWAŁA NR 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 29 czerwca 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §30.2.1) Statutu Spółki oraz art. 354 Kodeksu Spółek Handlowych postanawia, iż :

1) §16.2 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§16.2

Akcjonariuszowi Leszkowi Surowiec (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego Członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.”

2) §21.3 Statutu Spółki otrzymuje następujące brzmienie:

„§21.3

Akcjonariuszowi Leszkowi Surowiec (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich Członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.”

3) Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.

W przypadku głosowania przeciwko Uchwale nr 21, Akcjonariusz może poniżej wyrazić sprzeciw z prośbą o wpisanie do protokołu.

Treść sprzeciwu*:

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

Instrukcje dotyczące sposobu głosowania przez pełnomocnika w sprawie podjęcia Uchwały nr 21.

Treść instrukcji*:

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

.....
Podpis Akcjonariusza

*niepotrzebne skreślić