

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

1

/

2015

Data sporządzenia: 2015-01-29

Skrócona nazwa emitenta
LS TECH-HOMES S.A.

Temat

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 25 lutego 2015 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 25 lutego 2015 r. na godz. 11.00. Zgromadzenie odbędzie się w Bielsku-Białej, przy ul. Warszawskiej 153 (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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz treść projektów uchwał i inne wymagane dokumenty.

Załączniki

Plik	Opis
NWZ - Ogłoszenie.pdf	Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZ
NWZ - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf	Informacja Zarządu o ogólnej liczbie akcji i głosów
NWZ - Projekty uchwał.pdf	Projekty uchwał proponowanych do powzięcia podczas NWZ
NWZ - Formularz głosowania.pdf	Formularz do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
NWZ - Pełnomocnictwo OF.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby fizyczne
NWZ - Pełnomocnictwo OP.pdf	Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osoby prawne i spółki osobowe

LS TECH-HOMES SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LS TECH-HOMES S.A.

(skrótowa nazwa emitenta)

Usługi inne (uin)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300

(kod pocztowy)

Bielsko-Biała

(miejscowość)

Karola-Koma

(ulica)

7/4

(numer)

+48 32 210 18 26

(telefon)

+48 32 210 18 26

(fax)

zarzad@lstechhomes.com

(e-mail)

www.lstechhomes.com

(www)

Komisja Nadzoru Finansowego

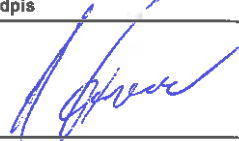
5472105335

241140645

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-01-29	Leszek Surowiec	Prezes Zarządu	
2015-01-29	Leszek Biemacki	Wiceprezes Zarządu	