

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 25 lutego 2015 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 – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Leszka Surowca.

W głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 161 720 akcjami, stanowiącymi 19,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 161 720 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 161 720 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 podwyższenia kapitału zakładowego Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 161 720 akcjami, stanowiącymi 19,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 161 720 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 161 720 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 Nadzwyczajne 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 4 161 720 akcjami, stanowiącymi 19,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 161 720 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 161 720 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: **wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:

1. Marek Turlej oraz
2. Michał Damek.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 161 720 akcjami, stanowiącymi 19,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 161 720 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 161 720 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: **podwyższenia kapitału zakładowego Spółki**

Działając na podstawie art. 431 i nast. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA, pod warunkiem:

- zarejestrowania poprzedniego podwyższenia kapitału, o którym mowa w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 28 lipca 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, objętej protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 28 lipca 2014 roku, Rep. A nr 6734/2014 oraz Uchwale Zarządu precyzującej kwotę podwyższenia kapitału objętej protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 22 grudnia 2014 roku Rep. A nr 11070/2014,

- zarejestrowania poprzedniego podwyższenia kapitału, o którym mowa w Uchwale Zarządu Spółki z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki, objętej protokołem w formie aktu notarialnego z dnia 22 grudnia 2014 roku, Rep. A nr 11074/2014

postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 14 500 000 zł (czternaście milionów pięćset tysięcy złotych) do kwoty 19 500 000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy złotych) to jest o kwotę 5 000 000 zł (pięć milionów złotych) poprzez emisję 10 000 000 (dziesięciu milionów) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii I, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 10000000.
2. Akcje serii I wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to efektywniejsze pozyskanie środków niezbędnych do kontynuowania realizowanych przez Spółkę planów inwestycyjnych.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii I wynosić będzie 1,25 zł (jeden złoty dwadzieścia pięć groszy). 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.
4. Akcje serii I będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii I będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2016 rozpoczynający się dnia 01 stycznia 2016 roku i kończący się dnia 31 grudnia 2016 roku, jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
6. Oferty objęcia akcji serii I w ramach subskrypcji prywatnej zostaną skierowane do podmiotów ustalonych na mocy odrębnej uchwały Zarządu, w liczbie nie większej niż 149 (stu czterdziestu dziewięciu) podmiotów.
7. Terminem otwarcia subskrypcji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały, to jest dzień 25 lutego 2015 roku.
8. Terminem zamknięcia subskrypcji, do którego powinno nastąpić pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji oraz podpisanie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, będzie dzień 30 czerwca 2015 roku.
9. Termin dokonania wpłaty na akcje ustalony zostanie w odrębnej Uchwale Zarządu.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 161 720 akcjami, stanowiącymi 19,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 161 720 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 161 720 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6 w sprawie: **zmiany Statutu Spółki**

W związku z podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwałą nr 5 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wprowadzić zmiany w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§7.

1. *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 19 500 000 zł (dziewiętnaście milionów pięćset tysięcy*

złotych).

§8.

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- b) 6 200 000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000,
- c) 3 500 000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000,
- d) 1 000 000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- e) 2 500 000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- f) 1 800 000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 2 000 000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 6 000 000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- i) 10 000 000 (dziesięć milionów) akcji na okaziciela serii I, o numerach 0000001 do 10000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 4 161 720 akcjami, stanowiącymi 19,82 % kapitału zakładowego, z których oddano 4 161 720 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 4 161 720 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.