



Raport EBI

| | |
|--------------|------------------------------|
| typ raportu | Raport Current |
| numer | 16/2017 |
| data dodania | 2017-04-24 14:20:13 |
| spółka | LS Tech-Homes Spółka Akcyjna |

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) informuje, że w dniu 24 kwietnia 2017 roku do Spółki wpłynęło postanowienie Sądu Rejonowego w Bielsku-Białej z dnia 13.04.2017 r., mocą którego w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zarejestrowana została zmiana Statutu Spółki.

Zmiana ta wynika z treści uchwał nr 6 i 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki odbytego 14 lutego 2017 r. (por. raport EBI nr 9/2017).

Jednocześnie Spółka informuje o dokonanych zmianach Statutu podając dotychczasowe postanowienia oraz treść po uwzględnieniu dokonanych zmian.

§ 7

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20 613 821,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych) i nie więcej niż 33 227 642,00 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote).
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i fundusz inwestycyjny. Przeznaczenie środków na kapitały i fundusze, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.

Treść po uwzględnieniu dokonanych zmian:

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20 947 218,50 zł (dwadzieścia milionów dziewięćset czterdzieści siedem tysięcy dwieście osiemnaście złotych i pięćdziesiąt groszy) i nie więcej niż 33 561 039,50 zł (trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy).
2. W Spółce tworzy się również kapitał zapasowy, dodatkowy kapitał rezerwowy i fundusz inwestycyjny. Przeznaczenie środków na kapitały i fundusze, o których mowa w niniejszym ustępie, należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia, a o sposobie ich wykorzystania decyduje Zarząd, o ile uchwała Walnego Zgromadzenia inaczej nie stanowi. Nie dotyczy to kapitału zapasowego, do którego stosuje się reguły przewidziane w art. 396 Kodeksu spółek handlowych.
3. Spółka, na podstawie stosownej uchwały Walnego Zgromadzenia, może tworzyć inne niż określone w ust. 2 kapitały i fundusze, decydując jednocześnie o sposobie ich zasilania i zasadach wydatkowania zgromadzonych na nich środków.
4. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie niniejszej Uchwały nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 14 lutego 2017 roku, do podwyższenia, na zasadach przewidzianych w art. 444-447 Kodeksu spółek handlowych, kapitału zakładowego Spółki o kwotę nie większą niż 12 460 000,00 zł (dwanaście milionów czterysta sześćdziesiąt tysięcy złotych). Zarząd może wykonać powyższe upoważnienie w drodze jednego lub kilku podwyższeń.
5. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać akcje imienne lub na okaziciela, zarówno za wkłady pieniężne, jak i niepieniężne.
6. W ramach kapitału docelowego Zarząd może wydawać również warianty subskrypcyjne.
7. W ramach subskrypcji akcji w zakresie kapitału docelowego Zarząd może w interesie Spółki pozbawić akcjonariuszy prawa poboru akcji w całości lub w części.
8. Na każdorazowe podwyższenie kapitału w ramach kapitału docelowego, jak również na sposób jego przeprowadzenia Zarząd zobowiązany jest uzyskać zgodę Rady Nadzorczej.

§ 8

Dotychczasowe brzmienie:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b) 6200000 (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) 3500000 (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) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- i) 4227642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii I, o numerach od 0000001 do 4227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz
- j) nie mniej niż 8000000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33227642 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii K, o numerach od 0000001 do nie więcej niż 33227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

Treść po uwzględnieniu dokonanych zmian:

1. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:

- a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja,
- b) 6200000 (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) 3500000 (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) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- i) 4227642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii I, o numerach od 0000001 do 4227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- j) nie mniej niż 8000000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33227642 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii K, o numerach od 0000001 do nie więcej niż 33227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda oraz
- k) 666795 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela serii J, o numerach od 000001 do 666795 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.

§ 15

Dotychczasowe brzmienie:

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się od dwóch do trzech członków. Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba, że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.
2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

Treść po uwzględnieniu dokonanych zmian:

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z dwóch lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat, chyba, że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.
2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

§ 20

Dotychczasowe brzmienie:

1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa pięć lat, chyba, że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.

2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. PFR Ventures Spółce z o.o. (KRS 0000533101) przysługuje osobiste uprawnienie do:
 - a. powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej – tak długo jak posiadać będzie co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub jak długo jest pożyczkodawcą Spółki,
 - b. powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej – tak długo jak posiadać będzie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień PFR Ventures Spółce z o.o. przysługiwac będzie osobiste uprawnienie do powołania i odwołania kolejnego (trzeciego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza dwukrotnie nie zatwierdzi planu naprawczego Spółki; powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej nastąpi na niezależną 12 miesięczną kadencję; w przypadku odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, kolejno powołany członek Rady Nadzorczej może jedynie **dokończyć tę kadencję.**

Treść po uwzględnieniu dokonanych zmian:

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa 5 (pięć) lat, chyba, że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.
2. Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.
3. PFR Ventures Spółce z o.o. (KRS 0000533101) przysługuje osobiste uprawnienie do:
 - a. powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej – tak długo jak posiadać będzie co najmniej 10% akcji w kapitale zakładowym Spółki lub jak długo jest pożyczkodawcą Spółki,
 - b. powoływania i odwoływania dwóch członków Rady Nadzorczej – tak długo jak posiadać będzie co najmniej 20% akcji w kapitale zakładowym Spółki.
4. Pozostałych członków Rady Nadzorczej powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie. Przewodniczącą Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza spośród swoich członków, na pierwszym posiedzeniu po dokonaniu jej wyboru.
5. Niezależnie od powyższych uprawnień PFR Ventures Spółce z o.o. przysługiwac będzie osobiste uprawnienie do powołania i odwołania kolejnego (trzeciego) członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy Rada Nadzorcza dwukrotnie nie zatwierdzi planu naprawczego Spółki; powołanie kolejnego członka Rady Nadzorczej nastąpi na niezależną 12 miesięczną kadencję; w przypadku odwołania tak powołanego członka Rady Nadzorczej, kolejno powołany członek Rady Nadzorczej może jedynie dokończyć tę kadencję.

W załączeniu Zarząd przekazuje aktualny tekst jednolity Statutu Spółki.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) lit. b) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:

- [LS Tech-Homes SA - Statut - tekst jednolity.pdf](#) rozmiar: 349.1 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Biernacki - Prokurent samoistny



wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

