

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 r. LS Tech-Homes Spółka Akcyjna (PLLSTHM00015)

24-05-2018 12:56:06 | Bieżący | EBI | 21/2018

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 21 czerwca 2018 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyzna), przy ul. Jaskółek 10A (sala konferencyjna).

Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco:

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. Podjęcie uchwały w sprawie skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na ZWZ w dniu 28.07.2016 r.
8. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017.
9. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2017.
10. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny Sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku.
14. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki.
15. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

Jednocześnie Spółka informuje o zamierzonych zmianach Statutu.

§ 1

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

?Spółka działa pod firmą: LS Tech-Homes Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu LS Tech-Homes SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.?

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

?Spółka działa pod firmą: Module Technologies Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu Module Technologies SA. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.?

§ 15 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

?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 proponowanej zmiany:

?Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania 1 (jednego) członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.?

§ 20 ust. 2

Treść w brzmieniu obecnie obowiązującym:

?Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.?

Treść po uwzględnieniu proponowanej zmiany:

?Akcjonariuszowi Leszkowi Surowcowi (PESEL 61052802675) - pod warunkiem posiadania przez niego 5% udziału w kapitale zakładowym Spółki - przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania jednego członka Rady Nadzorczej.?

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

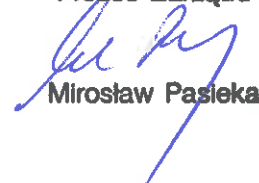
Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1) i 2) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?
Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

- Mirosław Pasieka - Prezes Zarządu
- Leszek Surowiec - Wiceprezes Zarządu

Wiceprezes Zarządu


Leszek Surowiec

Prezes Zarządu


Mirosław Pasieka

Załączniki:



ZWZ 06.2018 - Ogłoszenie

(/ebi/files/102440-zwz-06.2018-ogloszenie.pdf)



ZWZ 06.2018 - Informacja o liczbie akcji i głosów

(/ebi/files/102441-zwz-06.2018-informacja-o-liczbie-akcji-i-glosow.pdf)



ZWZ 06.2018 - Projekty uchwał

(/ebi/files/102442-zwz-06.2018-projekty-uchwal.pdf)



ZWZ 06.2018 - Formularz głosowania przez pełnomocnika

(/ebi/files/102443-zwz-06.2018-formularz-glosowania-przez-pelnomocnika.pdf)



ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba fizyczna

(/ebi/files/102444-zwz-06.2018-pelnomocnictwo-osoba-fizyczna.pdf)



ZWZ 06.2018 - Pełnomocnictwo - osoba prawna lub spółka osobowa

(/ebi/files/102445-zwz-06.2018-pelnomocnictwo-osoba-prawna-lub-spolka-osobowa.pdf)