



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	29/2016
data dodania	2016-09-09 13:00:32
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 05 października 2016 r.

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 października 2016 r. na godz. 12:00. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskótek 11A (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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

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

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

Załączniki:

- [NWZ 10.2016 - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 245.6 kB
- [NWZ 10.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 183.9 kB
- [NWZ 10.2016 - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 470.9 kB
- [NWZ 10.2016 - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 491.0 kB
- [NWZ 10.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 318.8 kB
- [NWZ 10.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 321.8 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
- Ewa Matła - Prokurent

Wiceprezes Zarządu

Leszek Biernacki

Prokurent

Ewa Matła