



Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	32/2016
data dodania	2016-11-04 12:54:02
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

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

Zarząd Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 05 grudnia 2016 r. na godz. 12:30. Zgromadzenie odbędzie się w Studzienicach (gm. Pszczyna), przy ul. Jaskótek 10A (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 poprzez emisję akcji serii K, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy na dzień 31.12.2016 r. (dzień prawa poboru) oraz o zmianie Statutu.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz uchwały o zmianie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania prawa objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy handlowej.
12. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
14. Podjęcie uchwały w sprawie sfinansowania przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta.
16. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki (stosownie do art. 397 k.s.h.).
17. 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 12.2016 - Ogłoszenie.pdf](#) rozmiar: 246.7 kB
- [NWZ 12.2016 - Ogólna liczba akcji Spółki.pdf](#) rozmiar: 182.6 kB
- [NWZ 12.2016 - Projekty uchwał.pdf](#) rozmiar: 506.6 kB
- [NWZ 12.2016 - Formularz głosowania.pdf](#) rozmiar: 523.3 kB
- [NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OF.pdf](#) rozmiar: 314.3 kB
- [NWZ 12.2016 - Pełnomocnictwo OP.pdf](#) rozmiar: 317.6 kB

- ◊ [Dotychczasowy Statut - tekst jednolity.pdf](#) rozmiar: 961.7 kB
- [Projekt nowego Statutu.pdf](#) rozmiar: 271.5 kB

Osoby reprezentujące spółkę:

- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu
- Ewa Matla - Prokurent

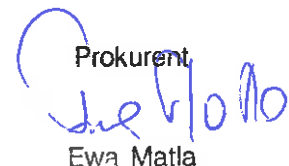
wydruk pochodzi z serwisu <http://www.newconnect.pl>

wiceprezes Zarządu



Leszek Biernacki

Prokurent



Ewa Matla