



## Raport EBI

typ raportu	Raport Current
numer	35/2016
data dodania	2016-12-06 13:53:55
spółka	LS Tech-Homes Spółka Akcyjna

### Uchwały podjęte podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zarząd LS Tech-Homes SA („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które odbyło się w dniu 05 grudnia 2016 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, że Walne Zgromadzenie odstąpiło od rozpatrzenia punktów 5 oraz 6 planowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej”). Powyższe odstąpienie było rezultatem zastosowania postanowienia zawartego w § 10 ust. 1 obowiązującego Regulaminu Walnego Zgromadzenia LS Tech-Homes Spółki Akcyjnej („Komisję skrutacyjną powołuje się jeżeli na Walnym Zgromadzeniu obecnych jest co najmniej 10 (dziesięciu) akcjonariuszy oraz w każdym przypadku na wniosek akcjonariusza”).

Walne Zgromadzenie odstąpiło również od rozpatrzenia punktów 12 i 13 proponowanego porządku obrad („Podjęcie uchwały w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej” oraz „Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej”), co było związane z wcześniejszym wpłynięciem do Spółki rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej i powołaniem nowego członka Rady Nadzorczej przez uprawnionego Akcjonariusza.

Spółka powiadamia o przyjęciu nowego Statutu Spółki. Treść nowego Statutu zawarta jest w uchwale nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (oraz dodatkowo w załączniku do niniejszego raportu bieżącego).

Spółka wskazuje ponadto, że podejmując uchwałę nr 4 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanowiło podwyższyć kapitał zakładowy Spółki.

Data powzięcia uchwały: 05.12.2016 r.

Suma, o jaką kapitał ma zostać podwyższony: nie mniejsza niż 4 000 000,00 zł i nie większą niż 16 613 821,00 zł. Liczba, rodzaj i wartość nominalna akcji podlegających prawu poboru: nie mniej niż 8000000 i nie więcej niż 33227642, nieuprzywilejowane, na okaziciela o wartości nominalnej 50 gr każda.

Cena emisyjna: 50 groszy.

Zasady przydziału akcji: akcje zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki proporcjonalnie do liczby posiadanych przez nich akcji w ten sposób, że na każdą akcję posiadaną na koniec Dnia prawa poboru (przypadającego na 31 grudnia 2016 roku) akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do objęcia 1 akcji. W przypadku, gdy liczba akcji przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej. Pozostałe akcje nie objęte w trybie art. 436 § 2-3 Kodeksu spółek handlowych Zarząd przydzieli według swojego uznania, jednak po cenie nie niższej niż cena emisyjna.

Upoważniono Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego, w tym do określenia szczegółowych warunków emisji oraz przeprowadzenia wszelkich innych czynności niezbędnych do przeprowadzenia emisji, w tym w szczególności do ustalenia i ogłoszenia terminów otwarcia i zamknięcia subskrypcji akcji, terminu wykonania prawa poboru, ustalenia zasad przydziału akcji nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału akcji, ustalenia zasad dystrybucji akcji, określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje i ich opłacania.

Podczas obrad do protokołu nie został wniesiony żaden sprzeciw.  
Nie miało miejsca niepodjęcie uchwały objętej porządkiem obrad.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 2) i 7)÷9) oraz § 4 ust. 7 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

**Załączniki:**

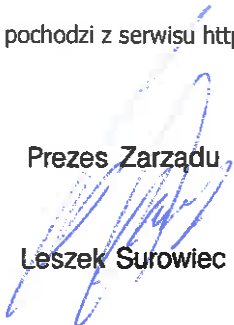
- [Uchwały NWZ 05.12.2016 r..pdf](#) rozmiar: 373.1 kB
- [Statut LS Tech-Homes SA.pdf](#) rozmiar: 255.4 kB


**Osoby reprezentujące spółkę:**

- Leszek Surowiec - Prezes Zarządu
- Leszek Biernacki - Wiceprezes Zarządu

---

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

Prezes Zarządu  
  
Leszek Surowiec

Wiceprezes Zarządu  
  
Leszek Biernacki