

**UCHWAŁA NR 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 ust. 1 Statutu Spółki – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

.....

Głosowano w sposób tajny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 2**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA przyjmuje zaproponowany porządek obrad w następującym brzmieniu:

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 o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 grudnia 2016 r.
10. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu i upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
11. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 3**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie uchylecia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych – Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA **uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.**

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA **wybiera Komisję Skrutacyjną w składzie:**

1. ....
2. ....
3. ....

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 5**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie Regulaminu Walnego Zgromadzenia.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §31.3 Statutu Spółki postanawia o skorzystaniu z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające: ..... głosów.

Za uchwałą oddano głosów: .....

Przeciw uchwale oddano głosów: .....

Od oddania wstrzymano głosów: .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu Spółki postanawia powołać Pana \_\_\_\_\_ do Rady Nadzorczej Spółki.

Kadencja powołanego niniejszą Uchwałą Członka Rady Nadzorczej będzie wspólna z kadencją pozostałych Członków powołanych na mocy Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 7 grudnia 2015 r.

Głosowano w sposób tajny. W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**  
**w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**z dnia 5 grudnia 2016 r.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2016 r. w ten sposób, że pkt 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie mniejszą niż 4 000 000,00 zł (cztery miliony złotych) i nie większą niż 16 613 821,00 zł (szesnaście milionów sześćset trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję nie mniej niż 8 000 000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33 227 642 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż 33227642.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....

**UCHWAŁA NR 8**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z dnia 14 lutego 2017 r.**

**w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. działając na podstawie §29 ust 2 pkt m) Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

**I. Zmiana §7**

**§7 ust. 1 otrzymuje następującą treść:**

“1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 16 947 218,50 zł (szesnaście 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).”

**W §7 dodaje się ust 4-8 w następującym brzmieniu:**

4. Zarząd Spółki jest uprawniony, w terminie trzech lat od dnia zarejestrowania zmiany niniejszego postanowienia Statutu Spółki, uchwalonej na podstawie Uchwały nr 8 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 wyższą niż 3/4 (trzy czwarte) kapitału zakładowego (kapitał docelowy), to jest o kwotę 12 460 000 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 warranty 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.

**II. Zmiana §8.**

**W §8 ust. 1 dodaje się pkt k) o następującym brzmieniu:**

- k) 666795 (sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Spółki serii J, o numerach od 000001 do 666795 o wartości nominalnej 0,50 groszy (pięćdziesiąt groszy) każda.”

**III. Zmiana §15.**

**§15 otrzymuje brzmienie:**

1. Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z dwóch lub większej liczby członków.



Kadencja Zarządu trwa pięć lat, chyba, że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.

2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza.

#### **IV. Zmiana § 20.**

**W §20 ust. 1 otrzymuje brzmienie:**

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu 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.”

Skreśla się ust 2, a obecne ust. 3-5 otrzymują odpowiednie numery 2-4.

#### **V. Zmiana § 25.**

**W § 25 ust 2 pkt f) otrzymuje następujące brzmienie:**

„f) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,”

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes S.A. działając na podstawie §25 ust.4 Statutu Spółki upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającą:

- a) fakt podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 452 Kodeksu spółek handlowych w związku z objęciem, opłaceniem i wydaniem akcjonariuszowi 666795 akcji serii J;
- b) wprowadzone niniejszą uchwałą zmiany Statutu, przy czym zmiany w zakresie wysokości kapitału zakładowego oraz liczby akcji serii K powinny zostać ujawnione w tekście jednolitym Statutu po zakończeniu subskrypcji akcji serii K i złożeniu przez Zarząd Spółki oświadczenia w trybie art. 310 §2 w zw. z art. 431 § 7 Kodeksu spółek handlowych.

Głosowano w sposób jawny.

W głosowaniu uczestniczyły osoby posiadające ..... głosów .

Za uchwałą oddano głosów : .....

Przeciw uchwale oddano głosów : .....

Od oddania wstrzymano głosów : .....

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została ....