

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 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 05 grudnia 2016 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 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.

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 05 grudnia 2016 r.
w sprawie uchylenia 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 05 grudnia 2016 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 05 grudnia 2016 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 05 grudnia 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 §1 pkt 2) i nast. Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA, postanawia:

1. Podwyższyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 16 613 821,00 zł (szesnaście milionów sześćset trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych) o kwotę nie mniejszą niż 4 000 000 zł (cztery miliony złotych) i nie większą niż 16 613 821,00 zł (szesnaście milionów sześćset trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych) tj. do kwoty nie mniejszej niż 20 613 821,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych) i nie większej niż 33 227 642,00 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote) 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 dwie) akcje nieuprzywilejowane, na okaziciela, serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 00000001 do numeru nie wyższego niż 33227642.
2. Upoważnić Zarząd do określenia ostatecznej sumy, o jaką kapitał zakładowy ma być podwyższony, przy czym tak określona suma nie może być niższa niż określona przez walne zgromadzenie suma minimalna ani wyższa niż określona przez walne zgromadzenie suma maksymalna tego podwyższenia.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosić będzie 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy). Zgodnie z art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych opinia Zarządu uzasadniająca proponowaną cenę emisyjną akcji, zostaje przyjęta zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
4. Akcje serii K będą mogły zostać objęte wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
5. Akcje serii K będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat zysku za rok obrotowy 2017 rozpoczynający się 01 stycznia 2017 r. i kończący się 31 grudnia 2017 r., jeżeli zostaną zarejestrowane do dnia dywidendy włącznie. W przypadku zarejestrowania akcji po dniu dywidendy, będą one uczestniczyły w podziale zysku za rok obrotowy, w którym doszło do zarejestrowania akcji.
6. Emisja akcji serii K zostanie przeprowadzona w drodze oferty publicznej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2015 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z roku 2009, r 185, poz. 1439 z późn. zm.).
7. Akcje serii K zostaną zaoferowane dotychczasowym akcjonariuszom Spółki, to jest osobom posiadającym akcje Spółki na dzień 31.12.2016 r. (Dzień Prawa Poboru).
8. Akcje serii K 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 akcjonariuszowi przysługiwać będzie prawo do

objęcia 1 (jednej) akcji serii K. W przypadku, gdy liczba akcji serii K przypadająca danemu akcjonariuszowi z tytułu prawa poboru nie będzie liczbą całkowitą, zostanie ona zaokrąglona w dół do najbliższej liczby całkowitej.

9. Akcje objęte zapisami dodatkowymi Zarząd przydzieli proporcjonalnie do zgłoszeń.
10. 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.
11. Upoważnić 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 serii K, terminu wykonania prawa poboru, ustalenia zasad przydziału akcji serii K nieobjętych w ramach prawa poboru, dokonania przydziału akcji serii K, ustalenia zasad dystrybucji akcji serii K, określenie sposobu i warunków składania zapisów na akcje serii K i ich opłacania.
12. Wprowadzić zmiany w §7 ust. 1 i §8 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„ §7.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20 613 821,00 zł (dwadzieścia milionów sześćset trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych) i nie więcej niż 33 227 642,00 zł (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwa złote).

§8.

1. *Kapitał zakładowy Spółki dzieli się na:*

- a) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o numerach od 0000001 do 6000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja;
- b) 6200000 (sześć milionów dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 6200000,
- c) 3500000 (trzy miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii C o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 3500000,
- d) 1000000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii D, o numerach 0000001 do 1000000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- e) 2500000 (dwa miliony pięćset tysięcy) akcji na okaziciela serii E, o numerach 0000001 do 2500000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.
- f) 1800000 (jeden milion osiemset tysięcy) akcji na okaziciela serii F, o numerach 0000001 do 1800000, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- g) 2000000 (dwa miliony) akcji na okaziciela serii G, o numerach 0000001 do 2000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,
- h) 6000000 (sześć milionów) akcji na okaziciela serii H, o numerach 0000001 do 6000000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,

- i) 4.227.642 (cztery miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcji na okaziciela serii I, o numerach od 0000001 do 4227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda,*
- j) nie mniej niż 8 000 000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33 227 642 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) akcje na okaziciela serii K, o numerach od 00000001 do nie więcej niż 33227642 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”*

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 7
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Statutu

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §29 ust 2 pkt m) Statutu Spółki postanawia uchylić dotychczas obowiązujący Statut Spółki, a w jego miejsce wprowadzić nowy Statut w brzmieniu zgodnym z Załącznikiem nr __ do Protokołu niniejszego 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 lutego
2016 r.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zmienić Uchwałę nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania praw z warrantów subskrypcyjnych oraz Uchwałę nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. w zakresie terminu wykonania prawa objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym ustalając, iż wykonanie prawa do objęcia akcji w warunkowo podwyższonym kapitale zakładowym wynikającego z warrantów subskrypcyjnych wyemitowanych na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29.02.2016 r. może nastąpić w terminie do dnia 31.12.2017 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 9
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Umowy handlowej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §29 ust. 2 pkt g) Statutu postanawia wyrazić zgodę na zawartą przez Spółkę w dniu 10 października 2016 r. Umowę o wykonanie robót budowlanych z Bastion Modulbau EBA 51 GmbH & Co. KG.

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 10
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.
w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §29 ust. 2 pkt h) Statutu postanawia odwołać Pana _____ z Rady Nadzorczej Spółki.

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 11
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 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 12
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.

w sprawie wyrażenia zgody na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia OC

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie §29 ust.4 Statutu postanawia wyrazić zgodę na sfinansowanie przez Spółkę kosztów ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.

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 13
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.
w sprawie wyboru biegłego rewidenta

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie art. 66 ust. 3 Ustawy o rachunkowości postanawia wybrać biegłego rewidenta: _____
celem powierzenia badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016.

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 14
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 05 grudnia 2016 r.
w sprawie dalszego istnienia Spółki

Działając na podstawie art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wyrazić zgodę na kontynuowanie przez Spółkę działalności.

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