

**UCHWAŁY**  
**NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**  
**LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej**  
**z 14 lutego 2017 r.**

**UCHWAŁA NR 1**

w sprawie: **wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia**

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

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano 18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 838 349 głosów, ponadto było 40 000 głosów wstrzymujących się. Głosów przeciwnych nie było.

**UCHWAŁA NR 2**

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 roku.
6. Podjęcie uchwały o powołaniu członka Rady Nadzorczej.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 grudnia 2016 roku.
8. Podjęcie uchwał o zmianie Statutu i upoważnieniu Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano 18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 878 349 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 3**

w sprawie : **skorzystania z 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 roku.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano 18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 878 349 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 4**

w sprawie : **powołania Członka Rady Nadzorczej**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie § 29 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki postanawia powołać pana Franciszka Ziębę (Zięba) 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 roku.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano 18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 878 349 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 5**

w sprawie : **zmiany Uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 05 grudnia 2016 roku**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zmienić Uchwałę nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 grudnia 2016 roku, w ten sposób, że punkt 1 ww. Uchwały 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 trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych), poprzez emisję nie mniej niż 8000000 (osiem milionów) i nie więcej niż 33227642 (trzydzieści trzy miliony dwieście dwadzieścia siedem tysięcy sześćset czterdzieści dwie) 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.**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano

18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 878 349 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

**UCHWAŁA NR 6**  
w sprawie : zmiany Statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie art. 430 §1 oraz art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych udziela Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego na zasadach określonych w art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych oraz w dalszej części niniejszej Uchwały. Podjęcie niniejszej Uchwały motywowane jest chęcią umożliwienia Zarządowi Spółki pozyskiwania kapitału niezbędnego dla rozwoju Spółki i realizacji jej planów inwestycyjnych. W wykonaniu uprawnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego Zarząd uprawniony jest do pozbawiania dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru.

Działając na podstawie § 29 ust 2 pkt e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:

**I. Zmiana § 7.**

- § 7 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

*„1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 20 947 218,50 zł (dwadzieścia 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 ustępy 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 niniejszej Uchwały nr 6 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 większą niż 12 460 000,00 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 serii J, o numerach od 000001 do 666795 o wartości nominalnej*

**0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda.”**

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano 18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 18 878 349 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

#### **UCHWAŁA NR 7**

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

**Działając na podstawie § 29 ust 2 pkt e) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie Spółki:**

##### **I. Zmiana § 15.**

- § 15 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 15.1 Zarząd Spółki jest wieloosobowy i składa się z dwóch lub większej liczby członków. Kadencja Zarządu trwa 5 (pięć) lat, chyba, że uchwała o powołaniu Członków Zarządu skróci ten okres.”**

##### **II. Zmiana § 20.**

- § 20 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

**„§ 20.1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest indywidualna i trwa 5 (pięć) lat, chyba, że uchwała o ich powołaniu skróci ten okres. Kadencja poszczególnych członków Rady Nadzorczej nie musi być równa.”**

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

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 18 878 349 akcjami, stanowiącymi 55,7% kapitału zakładowego, z których oddano 18 878 349 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 14 650 707 głosów. Przeciwno uchwale oddano 4 227 642 głosy. Głosów wstrzymujących się nie było.