

UCHWAŁY
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 05 października 2016 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 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Michała Damek.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 442 249 akcjami, stanowiącymi 59,51% kapitału zakładowego, z których oddano 19 442 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 442 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

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 skorzystania z Regulaminu Walnego Zgromadzenia uchwalonego na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 28 lipca 2016 r.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
7. Podjęcie Uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
8. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
9. Wolne wnioski i dyskusja.
10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 442 249 akcjami, stanowiącymi 59,51% kapitału zakładowego, z których oddano 19 442 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 442 249 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 19 442 249 akcjami, stanowiącymi 59,51% kapitału zakładowego, z których oddano 19 442 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 442 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: **wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt f) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na zaciągnięcie przez Spółkę zobowiązania, w szczególności w postaci pożyczki lub kredytu, w kwocie do 25 000 000,00 zł (dwudziestu pięciu milionów złotych), celem restrukturyzacji zadłużenia Spółki.

Zarząd upoważniony zostaje do ustalenia szczegółowych warunków umowy, na podstawie której zostanie zaciągnięte zobowiązanie.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 442 249 akcjami, stanowiącymi 59,51% kapitału zakładowego, z których oddano 19 442 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 442 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie: **zarządzenia przerwy w obradach**

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia zarządzić przerwę w obradach niniejszego Zgromadzenia do dnia trzeciego listopada dwa tysiące szesnastego roku (03.11.2016 r.) do godziny 12:30 (dwunastej trzydzieści).

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 19 442 249 akcjami, stanowiącymi 59,51% kapitału zakładowego, z których oddano 19 442 249 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 19 442 249 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.