

UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 października 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 5 października 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 i wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
9. Podjęcie uchwały o zmianie Statutu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie zobowiązania.
11. Wolne wnioski i dyskusja.
12. 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 5 października 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 5 października 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 5 października 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 5 października 2016 r.
w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki

Działając na podstawie art. 431 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 (szesnaście milionów sześćset trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych) do kwoty 20 113 821,00 zł (dwadzieścia milionów sto trzysta osiemset dwadzieścia jeden złotych) to jest o kwotę 3 500 000 zł (trzy miliony pięćset tysięcy złotych) poprzez emisję 7 000 000 (siedmiu milionów) akcji nieuprzywilejowanych, na okaziciela, serii K, o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, oznaczonych numerami od 0000001 do 7000000.
2. Akcje serii K wyemitowane zostaną w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy z uwagi na ważny interes Spółki, gdyż umożliwi to wywiązanie się z zobowiązań wynikających z Umowy Inwestycyjnej i Umowy Akcjonariuszy z dnia 5 listopada 2015 r. zawartej z ARP Venture Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
3. Cena emisyjna jednej akcji serii K wynosić będzie 1,40 zł (jeden złoty czterdzieści groszy). Zgodnie z art. 433 ust. 2 Kodeksu spółek handlowych opinia Zarządu uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru oraz 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. Oferta objęcia akcji serii K w ramach subskrypcji prywatnej zostanie skierowana do ARP Venture Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie.
7. Terminem otwarcia subskrypcji jest dzień podjęcia niniejszej Uchwały.
8. Terminem zamknięcia subskrypcji, do którego powinno nastąpić pisemne przyjęcie oferty o objęciu akcji oraz podpisanie umowy objęcia akcji w ramach subskrypcji prywatnej, będzie dzień 31 grudnia 2016 roku.
9. Termin dokonania wpłaty na akcje ustalony zostanie w odrębnej Uchwale Zarządu.

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 5 października 2015 r.
w sprawie zmiany Statutu Spółki

W związku z podjętą na niniejszym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu uchwałą nr 6 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA postanawia wprowadzić zmiany w § 7 ust. 1 i § 8 ust. 1 Statutu spółki poprzez nadanie im nowego następującego brzmienia:

„§7.

- 1) *Kapitał zakładowy Spółki wynosi 20 113 821,00 zł (dwadzieścia milionów sto trzynaście tysięcy osiemset dwadzieścia jeden złotych).*

§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) 4227642 (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) 7000000 (siedem milionów) akcji na okaziciela serii K, o numerach od 0000001 do 7000000 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 8
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z dnia 5 października 2015 r.
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 zł celem restrukturyzacji zadłużenia Spółki.

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

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