

UCHWAŁY
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
LS Tech-Homes SA z siedzibą w Bielsku-Białej
z 28 lipca 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 – Zwyczajne Walne Zgromadzenie LS Tech-Homes SA wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia pana Leszka Surowca.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 2

w sprawie: **przyjęcia porządku obrad**

Zwyczajne 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
6. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015.
7. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015.
8. Rozpatrzenie i podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.
9. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
10. Podjęcie Uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.
11. Podjęcie Uchwały w sprawie pokrycia straty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.

13. Przedstawienie przez Zarząd informacji ujawnionej akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem (zgodnie z art. 428 § 7 Ksh).
14. Wolne wnioski i dyskusja.
15. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 3

w sprawie: **uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwała Regulamin Walnego Zgromadzenia o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 4

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego
za rok 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 1) ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania uchwała co następuje:

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki LS Tech-Homes SA sporządzone za poprzedni rok obrotowy tj. rok 2015 wraz z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta, podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych – K&F AUDIT Sp. z o.o., składające się z:

1. Wprowadzenia do sprawozdania finansowego;
2. Bilansu wykazującego po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową: 60 682 172,90 zł,
3. Rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 3 657 389,74 zł,
4. Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym;
5. Rachunku przepływów pieniężnych;
6. Informacji dodatkowej.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607

ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 5

w sprawie : **zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2015**

Działając na podstawie art. 393 pkt 1) oraz art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA po rozpatrzeniu ww. sprawozdania, uchwała co następuje:

Zatwierdza się Sprawozdanie Zarządu z działalności spółki LS Tech-Homes Spółka Akcyjna za rok obrotowy 2015.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 6

w sprawie: **zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy, opinii i raportu biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Spółki, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w poprzednim roku obrotowym oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 7

w sprawie: **udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA Panu Leszkowi Surowcowi (Surowiec), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 891 607 akcjami, stanowiącymi 11,71% kapitału zakładowego, z których oddano 3 891 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 891 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 8

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Wiceprezesowi Zarządu Spółki LS Tech-Homes SA Panu Leszkowi Biernackiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 9

w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Mirosławowi Pasiece (Pasieka), absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 10

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Markowi Sobieskiemu, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 3 345 000 akcjami, stanowiącymi 10,06% kapitału zakładowego, z których oddano 3 345 000 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 3 345 000 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 11

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Arturowi Mrzygłodowi (Mrzygłód), absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 12

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Członkowi Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA Panu Michałowi Damkowi (Damek) absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 13

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Franciszkowi Ziębie (Zięba) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 14

w sprawie: **udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Udziela się Panu Karolowi Sozańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki LS Tech-Homes SA w roku obrotowym 2015.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 15

w sprawie: **pokrycia straty za poprzedni rok obrotowy.**

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych i art. 231 § 2 pkt 2) Ksh – Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA uchwała co następuje:

Strata netto za poprzedni rok obrotowy, w wysokości 3 657 389,74 zł (trzy miliony sześćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt cztery grosze) zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.

UCHWAŁA NR 16

w sprawie: **zatwierdzenia Regulaminu Rady Nadzorczej.**

Działając na podstawie § 23 ust. 6 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki LS Tech-Homes SA zatwierdza Regulamin Rady Nadzorczej o treści jak w załączniku do niniejszej Uchwały.

W jawnym głosowaniu nad uchwałą wzięli udział uczestnicy Zgromadzenia dysponujący łącznie 6 211 607 akcjami, stanowiącymi 18,69% kapitału zakładowego, z których oddano 6 211 607 ważnych głosów. Za powyższą uchwałą oddano 6 211 607 głosów. Głosów przeciwnych lub wstrzymujących się nie było.