

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 29 grudnia 2014 roku**

**Uchwała numer .../2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 2 grudnia 2014 roku:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego WZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w par. 4 w zakresie Przedmiotu działalności Spółki.
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzoną działalnością hotelową, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółki celowej wskazanej przez Zarząd Lokaty Budowlane S.A.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółki celowej wskazanej przez Zarząd, do której w drodze wniesienia aportu została wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki związana z prowadzoną działalnością hotelową.
8. Zamknięcie obrad

- zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI

Lokaty Budowlane S.A.  
ul. Popularna 19 lok.2  
02-473 Warszawa

email: [biuro@lokatybudowlane.pl](mailto:biuro@lokatybudowlane.pl)  
Telefon:(22) 241-19-92 /94/

„Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w par. 4 w zakresie Przedmiotu działalności Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 2

Dokonuje się następujących zmian w Statucie Spółki:

W § 4 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
  - 63.12.Z – Działalność portali internetowych,
  - 73.12.C – Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet),
  - 46 – Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi,
  - 47 – Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,
  - 10 – Produkcja artykułów spożywczych,
  - 11 – Produkcja napojów,
  - 49.4 – Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przewodzkami,
  - 52 – Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport,
  - 35.2 – Wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym,
  - 5.1 – Hotele i podobne obiekty zakwaterowania,
  - 56.1 – Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne,
  - 73 – Reklama, badanie rynku i opinii publicznej,
  - 41 – Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,
  - 42 – Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej,



- 43 – Roboty budowlane specjalistyczne,
- 68 – Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,
- 77.3 – Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych”.
- 56.21. Z - przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych /katering/
- 56.30.Z - Przygotowywanie i podawanie napojów

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki związanej z prowadzoną działalnością hotelową, w tym nieruchomości wchodzących w jego skład, w drodze wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki aportem do spółki Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółki celowej wskazanej przez Zarząd Lokaty Budowlane S.A.**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lokaty Budowlane S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Lokaty Budowlane S.A. zorganizowanej części przedsiębiorstwa, obejmującej wyodrębniony organizacyjnie i funkcjonalnie zespół składników materialnych i niematerialnych przeznaczonych do prowadzenia działalności hotelowej a w szczególności obiektu Hotel Świącice, zlokalizowanego przy ul. Wiosenna 1; 05-860 Świącice.

Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie wniesienia tej części działalności gospodarczej Lokaty Budowlane S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w w podwyższonym kapitale zakładowym Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółce celowej wskazanej przez Zarząd Lokaty Budowlane S.A. Lokaty S.A. na warunkach i wg uznania Zarządu.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

### **Uchwała numer .../2014**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie udziałów w spółce zależnej Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółce celowej wskazanej przez Zarząd, do której w drodze wniesienia aportu została wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki związana z prowadzoną działalnością hotelową**

## § 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 i pkt 4 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lokaty Budowlane S.A. niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Lokaty Budowlane S.A. do 100 proc. udziałów w spółce zależnej Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółce celowej wskazanej przez Zarząd, do której w drodze wniesienia aportu została wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki związana z prowadzoną działalnością hotelową.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.