

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lokaty Budowlane S.A.  
zwołane na dzień 30 czerwca 2010 roku**

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ....  
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 ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia...  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2009, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący stratę netto w kwocie 781.736,66 zł;
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 222.407,06 zł;
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 171.089,24 zł;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13.379,87 zł;
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta BR AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2009.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie pokrycia straty za rok 2009**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2009 r. w wysokości 781.736,66 zł (słownie: siedmuset osiemdziesięciu jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 66/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie dalszego istnienia Spółki**

§ 1

Na podstawie Art. 397 Ksh Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się z bilansem sporządzonym na dzień 31.03.2010 r., wykazującym stratę netto za I kwartał 2010 roku w wysokości 28.423,57 (dwadzieścia osiem tysięcy czterysta dwadzieścia trzy tysiące 57/100) oraz bilansem sporządzonym na dzień 31.12.2009 wykazującym stratę w wysokości 781.736,66 zł (siedmuset osiemdziesiąt jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 66/100) w kwocie przewyższającej sumę kapitału zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Prezesa Zarządu, Pana Marka Kwiatkowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Prezesa Zarządu, Panią Monikę Rola**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Monice Rola absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Edwarda Szczytowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Wojciecha Połec**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Połec absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Mariusza Kierebińskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Kierebińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**

**przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Jerzego Kwilmana**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Jerzemu Kwilmanowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozenchwajga**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Macieja Jarzębowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Maciejowi Jarzębowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Mariusza Koniecznego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Mariuszowi Koniecznemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Piotra Niedziółkę**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Piotrowi Niedziółce absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Annę Kłosińską**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Annie Kłosińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Magdalenę Zientara**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Magdalenie Zientara absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...  
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków  
przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Małgorzatę Bogacińską**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Bogacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer ...**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia ...**  
**w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków**  
**przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Agnieszkę Bareja**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Małgorzacie Bogacińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2009, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.