

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

*Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

**do punktu 3 porządku obrad.** -----

*Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał.-----*

**do punktu 4 porządku obrad.** -----

*Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----*

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie zmiany Statutu Spółki w §4 w zakresie**  
**Przedmiotu działalności Spółki**

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.430 §1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:-----*

**§2**

*Dokonyje się następujących zmian w Statucie Spółki: -----*

w §4 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§4

1. Przedmiotem działalności Spółki jest: -----

- 63.12.Z – działalność portali internetowych, -----
- 73.12.C – pośrednictwo w sprzedaży 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 przeprowadzkami, -----
- 52 – magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport, --
- 35.2 – wytwarzanie paliw gazowych; dystrybucja i handel paliwami gazowymi w systemie sieciowym, -----
- 55.1 – 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.” -----

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

**Do punktu 5 porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: 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.*-----

**Do punktu 6 porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:-----

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
*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 spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.393 pkt.3) Kodeksu spółek*

handlowych, niniejszym postanawia, co następuje:-----

1. 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 Świątce, zlokalizowanego przy ul. Wiosenna 1; 05-860 Świątce,-----
2. zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa nastąpi w trybie wniesienia tej części działalności gospodarczej Lokaty Budowlane S.A. jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub innej spółce celowej wskazanej przez Zarząd Lokaty Budowlane S.A. na warunkach i według uznania Zarządu,-----
3. 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.-----

**Do punktu 7 porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 29 grudnia 2014 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:**  
**LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**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 spółki pod firmą: 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: -----*

- 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym postanawia wyrazić zgodę na zbycie przez Lokaty Budowlane S.A. do 100% (stu procent) udziałów w spółce zależnej Lokaty Budowlane Sp. z o.o. lub w innej spółce celowej wskazanej przez Zarząd, do której w drodze wniesienia aportu została wniesiona zorganizowana część przedsiębiorstwa Spółki związana z prowadzoną działalnością hotelową, -----*
- 2. 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. -----*

**Do punktu 8 porządku obrad.** -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie. -----