

Uchwała nr 1
z dnia 22 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne 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 dniem podjęcia. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności i listę tę podpisał. -----

Do punktu trzeciego porządku obrad. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał,

Do punktu czwartego porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 2
z dnia 22 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2014

§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 2014, zgodnie z którymi:--

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.856.955,64zł** (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze);-----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **33.012.202,81zł** (trzydzieści trzy miliony dwanaście tysięcy dwieście dwa złote i osiemdziesiąt jeden groszy); -----*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę w wysokości **1.856.955,64zł** (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze), -----*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **1.668,36zł**. (tysiąc sześćset sześćdziesiąt osiem złotych i trzydzieści sześć groszy) -----*

oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy

2014.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
 – brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Do punktu piątego porządku obrad. -----

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

**Uchwała Nr 3
 z dnia 22 czerwca 2015 roku
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
 LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
 w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
 z działalności Spółki za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu: -----
 – brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.-----
 Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**
 podjęta.-----

Do punktu szóstego porządku obrad.-----

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

**Uchwała Nr 4
 z dnia 22 czerwca 2015 roku
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
 LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
 w przedmiocie pokrycia straty za rok 2014**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2014 w wysokości 1.856.955,64zł (jeden milion osiemset pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze) z zysków z przyszłych okresów.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:-----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została**
 podjęta.-----

Do punktu siódmego porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie, w głosowaniu tajnym, uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 5
 z dnia 22 czerwca 2015 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
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 2014, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Marek Józef Kwiatkowski został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych,-----
- w głosowaniu tajnym brało udział 10.969.476 akcji, co stanowi 24,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 10.969.476 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.969.476 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Do punktu ósmego porządku obrad.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwał w następującym brzmieniu: -----

Uchwała Nr 6

z dnia 22 czerwca 2015 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez
Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Pana Edwarda Szczytowskiego**

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie

pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 7

z dnia 22 czerwca 2015 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Lecha Dudka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu **Lechowi Dudkowi** absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 8

z dnia 22 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Dudzińskiego

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.-----

Uchwała Nr 9
z dnia 22 czerwca 2015 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie
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 2014, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Uchwała Nr 10
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

*w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2014, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym:-----

- brało udział 33.267.759 akcji, co stanowi 75,13% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.267.759 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.267.759 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Do punktu dziewiątego porządku obrad.-----

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