

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 26 stycznia 2016 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego. -----*

**§2**

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

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

Pan Edward Jacek Szczytowski wybór przyjął i podpisał listę obecności.-----

**Do punktu 3) porządku obrad.**-----

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że: -----

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki ([www.lokatybudowlane.pl](http://www.lokatybudowlane.pl)) w dniu 30 grudnia 2015 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 32/2015,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 21.854.308 (dwadzieścia jeden milionów

osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.276.975 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, dysponujący 21.854.308 głosami na ogólną liczbę 44.276.975 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 49,36% (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 26 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 30 grudnia 2015 roku, to jest:-----*

- 1) *otwarcie obrad; -----*
- 2) *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia; -----*
- 4) *podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w §13 w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki; -----*
- 5) *podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki; -----*
- 6) *zamknięcie obrad.-----*

## §2

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

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

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 4) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3**

**z dnia 26 stycznia 2016 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zmiany Statutu Spółki w §13 w zakresie kompetencji***

***Rady Nadzorczej Spółki***

*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:-----*

**§1**

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

*w §13 dodaje się ustęp 11 punkt f) o następującym brzmieniu:-----*

***„Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności wyrażanie zgody na***

*nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości”*.-----

**§2**

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

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

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

**Do punktu 5) porządku obrad**.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4**

**z dnia 26 stycznia 2016 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 tekstu jednolitego zmienionego Statutu Spółki*.-----

## §2

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

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

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

**Do punktu 6) porządku obrad.**-----

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