



**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 26 stycznia 2016 roku**

**Uchwała numer .../2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 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 .../2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 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 30 grudnia 2015 roku:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego WZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki w par. 13 w zakresie kompetencji Rady Nadzorczej Spółki
5. Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. 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 „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 .../2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki w par. 13 kompetencji Rady Nadzorczej 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 par. 13 dodaje się punkt 11. pkt. f: Do obowiązków Rady Nadzorczej należy w szczególności: wyrażanie zgody na: nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

**Uchwała numer .../2016**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 stycznia 2016 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.