

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Lokaty Budowlane S.A.  
zwołane na dzień 28 czerwca 2011 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 2010**

§ 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 2010, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący stratę netto w kwocie 983.772,12 zł;
  - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 34.466.730,58 zł;
  - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 10.831.605,12 zł;
  - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 553.374,51 zł;
- oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta KR AUDYT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością TAX Spółka komandytowa z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2010, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2010.

§ 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 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2010 r. do 31 grudnia 2010 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 2010**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2010 r. w wysokości 983.772,12 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt dwa złote 12/100) 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 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 2010, 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 2010, 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 Połęć**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Połęć absolutorium z wykonania

obowiązków w roku obrotowym 2010, 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 2010, 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 2010, 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 2010, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.