

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.,
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku**

**Uchwała numer .../2012
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 .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2011

§ 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 2011, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.109.614,44 zł**;
 - 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **42.983.227,57 zł**;
 - 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości **12.923.990,52 zł**;
 - 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę **4.353.255,46 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 2011, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2011.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.,
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku**

**Uchwała numer .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2011 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2012
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia**

w przedmiocie pokrycia straty za rok 2011

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2011 r. w wysokości 1.109.614,44 zł (słownie: jeden milion sto dziewięć tysięcy sześćset czternaście złotych 44/100) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2012
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 2011, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.,
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku**

**Uchwała numer .../2012
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 2011, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2012
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 Połec**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Wojciechowi Połec absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2011, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2012
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 2011, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.,
zwołane na dzień 28 czerwca 2012 roku**

**Uchwała numer .../2012
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 2011, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2012
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 2011, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.