

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 20 lipca 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 dniem 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 20 czerwca 2016 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 13/2016,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są Akcjonariusze posiadający 32.823.784 (trzydzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) akcje w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.276.975 (czterdzieści cztery

miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, dysponujący 32.823.784 głosami na ogólną liczbę 44.276.975 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 74,13% (siedemdziesiąt cztery całe i trzynaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki. --

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

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 20 lipca 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 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 20 czerwca 2016 roku, to jest: -----*

- 1) *otwarcie obrad; -----*
- 2) *wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;-----*
- 3) *stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia; -----*
- 4) *podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu;-----*
- 5) *zamknięcie obrad. -----*

**§2**

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

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

– brały udział 32.823.784 akcje, co stanowi 74,13% kapitału zakładowego

Spółki, -----

- oddano 32.823.784 ważne głosy, w tym za uchwałą oddano 32.823.784 głosy, 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 w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

### Uchwała Nr 3

z dnia 20 lipca 2016 roku

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków  
przez Członków Zarządu*

#### §1

*Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Markowi Józefowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----*

#### §2

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

Przewodniczący stwierdził, że:-----

- Akcjonariusz Marek Józef Kwiatkowski – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie uczestniczył w głosowaniu, -----
- 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 5) porządku obrad.** -----

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