

**Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A., zwołane na dzień 26 czerwca 2013 roku**

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 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 .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 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 31 maja 2013 roku:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego WZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2012
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2012
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2012
7. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej
9. 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 Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2012**

§ 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 2012, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący stratę netto w kwocie ..... zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę .....zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości .....zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę .....zł; oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta ..... z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2012, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 26 czerwca 2013 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trującym od dnia 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia  
26 czerwca 2013 r. w przedmiocie pokrycia straty za rok 2012**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2012 r. w wysokości  
..... zł (słownie: ..... ) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia  
26 czerwca 2013 r. 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 2012, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. 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 2012, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. 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 2012, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 26 czerwca 2013 r. 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 2012, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia  
26 czerwca 2013 r. 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 2012, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała numer .../2013**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia  
26 czerwca 2013 r. 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 2012, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.