

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego 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 31 maja 2017 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 10/2017 oraz raportu bieżącego z plikiem ESPI Nr 2/2017,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są

Akcjonariusze posiadający 33.293.126 (trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dwadzieścia sześć) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.276.975 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, dysponujący 33.293.126 głosami na ogólną liczbę 44.276.975 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 75,19% (siedemdziesiąt pięć całych i dziewiętnaście setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.-----

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

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 31 maja 2017 roku, to jest: --*

- 1) otwarcie obrad; -----*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----*
- 4) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016; -----*
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania*

- Zarządu z działalności Spółki za rok 2016; -----
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2016; -----
- 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) podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki; -----
- 10) zamknięcie obrad. -----

## §2

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, 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.** -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2016 rok. -----

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

### Uchwała Nr 3

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 2016**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2016, zgodnie z którymi:-----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje stratę netto w kwocie 800.368,88zł (osiemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy), -
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.989.893,99zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje kwotę kapitału własnego w wysokości 4.051.085,99zł (cztery miliony pięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt pięć złotych i dziewięćdziesiąt dziewięć groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -3.345.123,91zł (minus trzy miliony trzysta czterdzieści pięć tysięcy sto dwadzieścia trzy złote i dziewięćdziesiąt jeden groszy) -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Biuro Audytorsko-Finansowe „Skonto-Ficadex” – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016. -----

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 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.**-----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2016 rok. -----

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

#### **Uchwała Nr 4**

**z dnia 27 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***

***za 2016 rok***

#### **§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.* -----

#### **§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Do punktu 6) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 5**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie pokrycia straty za 2016 rok*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za 2016 rok w wysokości 800.368,88zł (osiemset tysięcy trzysta sześćdziesiąt osiem złotych i osiemdziesiąt osiem groszy) z zysków przyszłych okresów.*-----

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Do punktu 7) porządku obrad.**-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
 Prezesa Zarządu – Pana Marka Józefa Kwiatkowskiego*

**§1**

*Zwyczajne 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 2016, 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 10.969.576 akcji, co stanowi 24,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 10.969.576 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 10.969.576 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Do punktu 8) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Edwardowi Jackowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.* -----

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----



- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez*  
*Członka Rady Nadzorczej – Pana Lecha Dudka*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Lechowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od

głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Członka Rady Nadzorczej – Pana Dominika Dudzińskiego*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.*-----

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym

została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
 Członka Rady Nadzorczej – Pana Georgi Rozenchwajga*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta. -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie w głosowaniu tajnym uchwały w następującym brzmieniu: -----

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Daniela Gąsiorowskiego*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----*

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Do punktu 9) porządku obrad.** -----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 27 czerwca 2017 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie dalszego istnienia spółki*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki sporządzonym na dzień 31 grudnia 2016 roku straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki. -----*

**§2**

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

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

- brało udział 33.293.126 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.126 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.126 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

**Do punktu 10) porządku obrad.** -----

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