

Uchwała Nr 1
z dnia 29 czerwca 2018 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. -----

Uchwała Nr 2
z dnia 29 czerwca 2018 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 1 czerwca 2018 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 2017; -----*
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017; -----*
- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2017; -----*
- 7) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członka 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: -----

- 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. -----

Uchwała Nr 3
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2017

§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 2017, zgodnie z którymi:-----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazuje stratę netto w kwocie 708.911,20zł (siedemset osiem tysięcy dziewięćset jedenaście złotych i dwadzieścia groszy),-----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 46.793.569,34zł (czterdzieści sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące pięćset sześćdziesiąt dziewięć złotych i trzydzieści cztery grosze), -----*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 3.342.174,79zł (trzy miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące sto siedemdziesiąt cztery złote i siedemdziesiąt dziewięć groszy),-----*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę -237.020,74zł (minus dwieście trzydzieści siedem tysięcy dwadzieścia złotych i siedemdziesiąt cztery grosze)-----*

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta – Biura Audytorsko-Finansowego „Skonto-Ficadex” – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017. -----

§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. -----

Uchwała Nr 4
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za 2017 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. -----

§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. -----

Uchwała Nr 5
z dnia 29 czerwca 2018 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty za 2017 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za 2017 rok w wysokości 708.911,20zł (siedemset osiem tysięcy dziewięćset jednaście złotych i dwadzieścia groszy) z zysków przyszłych okresów. -----

§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. -----

Uchwała Nr 6
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, 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. -----

Uchwała Nr 7
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- 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. -----

Uchwała Nr 8
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- 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. -----

Uchwała Nr 9
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- 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. -----

Uchwała Nr 10
z dnia 29 czerwca 2018 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 Rozencwajga

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Georgi Rozencwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- 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. -----

Uchwała Nr 11
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- 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. -----*

Uchwała Nr 12
z dnia 29 czerwca 2018 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 2017 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:-----

- 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. -----