

Uchwała Nr 1
z dnia 28 czerwca 2019 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 Daniela Gąsiorowskiego. -----

§2

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

Pan Daniel Gąsiorowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta. -----

Pan Daniel Gąsiorowski 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) w dniu 30 maja 2019 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 9/2019 oraz raportu bieżącego z plikiem ESPI Nr 1/2019,-----
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecni są

Akcjonariusze posiadający 33.293.026 (trzydzieści trzy miliony dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące 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 33.293.026 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 28 czerwca 2019 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 30 maja 2019 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 2018;-----*
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018;-----*

- 6) *podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018;* -----
- 7) *podjęcie uchwały 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 powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;* -----
- 10) *podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;* -----
- 11) *zamknięcie obrad.*-----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 2018 rok.-----

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

Uchwała Nr 3

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.

z siedzibą w Warszawie

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2018**

§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 2018, zgodnie z którymi:-----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazuje stratę netto w kwocie 465.525,29zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy),-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39.604.504,36zł (trzydzieści dziewięć milionów sześćset cztery tysiące pięćset cztery złote i trzydzieści sześć groszy),-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 2.876.649,50zł (dwa miliony osiemset siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset czterdzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt groszy),-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 6.921,93zł (sześć tysięcy dziewięćset dwadzieścia jeden złotych i dziewięćdziesiąt trzy 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 2018, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 2018 rok. -----

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

Uchwała Nr 4

z dnia 28 czerwca 2019 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.

z siedzibą w Warszawie

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

za 2018 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie pokrycia straty za 2018 rok

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę netto za 2018 rok w wysokości 465.525,29zł (czteryście sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) z zysków przyszłych okresów.-----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 28 czerwca 2019 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 2018, 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 8) porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 7
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 28 czerwca 2019 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 2018, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 oświadczył, że Pan Edward Jacek Szczytowski, zgłoszony

przez jednego z Akcjonariuszy jako kandydat na członka Rady Nadzorczej kolejnej kadencji, nie wyraził zgody na kandydowanie. -----

W związku z powyższym jako kandydaci na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zaproponowani zostali: -----

- 1) Pani Wanda Kwiatkowska, -----
- 2) Pan Daniel Gąsiorowski, -----
- 3) Pan Lech Dudek, -----
- 4) Pan Dominik Dudziński, -----
- 5) Pan Georgi Rozencwajg. -----

Przewodniczący stwierdził, że wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie. -----

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

Uchwała Nr 12
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Pani Wandy Kwiatkowskiej
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Panią Wandę Kwiatkowską.-----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 13
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Pana Daniela Gąsiorowskiego
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Daniela Gąsiorowskiego – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 14
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie powołania Pana Lecha Dudka
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji*

§1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Lecha Dudka – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Lecha Dudka. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 15
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

w sprawie powołania Pana Dominika Dudzińskiego
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Dominika Dudzińskiego – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Dominika Dudzińskiego.-----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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 16
z dnia 28 czerwca 2019 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.
z siedzibą w Warszawie

*w sprawie powołania Pana Georgi Rozenchwajga
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji*

§1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Georgi Rozenchwajga – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej – w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozenchwajga. -----

§2

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

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

- brało udział 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 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.-----

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 17
z dnia 28 czerwca 2019 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 2018 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 33.293.026 akcji, co stanowi 75,19% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 33.293.026 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 33.293.026 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu 11) porządku obrad. -----

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