

Uchwała nr 1
z dnia 16 czerwca 2014 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 Zgromadzenia Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego. -----

§2

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

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski wybór przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności i listę tę podpisał. -----

Do punktu trzeciego porządku obrad. -----

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że niniejsze Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo oraz jest zdolne do podejmowania uchwał, jako że: -

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie art.399 §1, 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki w dniu 19 maja 2014 roku, zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w

drodze raportu bieżącego ESPI, jak również w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązek informacyjny spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NEWConnect zorganizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI 11/2014 z dnia 19 maja 2014 roku oraz w terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych,-----

- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu są obecni Akcjonariusze posiadający **28.676.562** (dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwie) **akcje** w kapitale zakładowym Spółki **na ogólną liczbę 44.276.975** (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) **akcji**, dysponujący **28.676.562 głosami na ogólną liczbę 44.276.975 głosów**, to jest Akcjonariusze reprezentujący **64,77%** (sześćdziesiąt cztery całe i siedemdziesiąt siedem setnych procenta) **kapitału zakładowego Spółki**, -----

a nadto, że wszyscy zarejestrowani Akcjonariusze zawiadomieni zostali o zmianie lokalu, w którym zwołane zostało niniejsze Zgromadzenie i wyrazili zgodę na odbycie niniejszego Zgromadzenia we wskazanym wyżej lokalu Kancelarii Notarialnej w Warszawie.-----

Do punktu czwartego porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 2
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2013*

§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 2013, zgodnie z którymi: -

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie **1.671.013,61zł** (milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzynaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy); -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **35.163.761,51zł** (trzydzieści pięć milionów sto sześćdziesiąt trzy tysiące siedemset sześćdziesiąt jeden złotych i pięćdziesiąt jeden groszy); -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.625.013,61zł**. (milion sześćset dwadzieścia pięć tysięcy trzynaście złotych i sześćdziesiąt jeden groszy), -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę **13.926,68zł**. (trzynaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia sześć złotych i sześćdziesiąt osiem groszy)-----

oraz po zapoznaniu się opinią biegłego rewidenta – Biura Audytorsko-Finansowego „SKONTO-FICADEX” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2013. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego

Spółki,-----

- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu piątego porządku obrad.-----

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

**Uchwała Nr 3
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**

*w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2013*

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu szóstego porządku obrad.-----

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

Uchwała Nr 4
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie pokrycia straty za rok 2013

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2013 w wysokości 1.671.013,61zł (milion sześćset siedemdziesiąt jeden tysięcy trzynastie złotych i sześćdziesiąt jeden groszy) z zysków przyszłych okresów. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie.-----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu siódmego porządku obrad. -----

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

Uchwała Nr 5
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

*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 2013, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że: -----

- Akcjonariusz Marek Józef Kwiatkowski został wyłączony od głosowania na podstawie art.413 §1 Kodeksu spółek handlowych, -----
- w głosowaniu tajnym brało udział 9.880.588 akcji, co stanowi 22,31% kapitału zakładowego Spółki, -----
- w głosowaniu tajnym oddano 9.880.588 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 9.880.588 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.-----

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

Do punktu ósmego porządku obrad.-----

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

**Uchwała Nr 6
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**

***w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez
Przewodniczącą Rady Nadzorczej – Pana Edwarda Szczytowskiego***

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 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 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

*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 2013, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, 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 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

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 2013, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, 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 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**

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 2013, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, 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 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

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 2013, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----
 Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym: -----
 – brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
 – oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, 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 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka

Rady Nadzorczej Pana Lecha Dudka

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki,-----
- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, 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 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie**

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne.-----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki,-----

- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Uchwała Nr 13
z dnia 16 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§2

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

Przewodniczący zarządził głosowanie tajne. -----

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

- brało udział 28.676.562 akcji, co stanowi 64,77% kapitału zakładowego Spółki, -----
- oddano 28.676.562 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 28.676.562 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania. -----

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

Do punktu dziewiątego porządku obrad. -----

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