



KANCELARIA NOTARIALNA
Joanna Nowakowska – Drapała
Małgorzata Nowicka
spółka cywilna
ul. Koszykowa 59 lok.4
00 - 660 Warszawa
Tel. 22 745 32 00

WYPIS

Repertorium A numer 6731/2023

AKT NOTARIALNY

W dniu czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-07-04) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna** z siedzibą w Świącicach (adres: ul. Wiosenna nr 3E, 05-860 Świącice REGON: 141555504, NIP: 5242659969), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000313202** („Spółka”) – zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 986 z późn. zm.), data sporządzenia czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-07-04), z którego obrad, w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – Joanna Nowakowska - Drapała notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, w siedzibie Kancelarii, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marek Kwiatkowski, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 04 lipca 2023 r.

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne

Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kwiatkowskiego. -----

§ 2

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

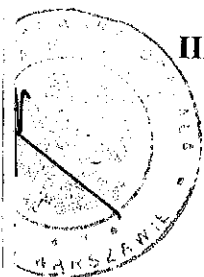
Pan Marek Kwiatkowski stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: --

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

II. Przewodniczący wybór przyjął i stwierdził, że na dzień czwartego lipca dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (2023-07-04), na godzinę 12:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej czyniącej notariusz, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego WZA;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022;-----

9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2022;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2022; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2013-2020;-----
16. Zamknięcie obrad.-----



III. Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są **23 340 090** (dwadzieścia trzy miliony trzysta czterdzieści tysięcy dziewięćdziesiąt) akcie uprawniające do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 52,71 % kapitału zakładowego, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----

IV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 04 lipca 2023 r.

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ: -----

1. Otwarcie obrad;-----

2. Wybór Przewodniczącego WZA;-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Przyjęcie porządku obrad;-----
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022;-----
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2022;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2022 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2022;-----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022 ;-----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2022; -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2022; -----
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2022;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2022; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2013-2020;-----
16. Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

V. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2022

§ 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 2022, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 234 713,60 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 349 404,48 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 16 223 083,79 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 46 068,15 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2022. -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

VI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2022, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący stratę netto w kwocie – 677 263,95 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18 007 501,79 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 12 316 663,97 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 335 072,96 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2022, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego,-----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

VII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała numer 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy

Kapitałowej za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego,-----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

VIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

w sprawie pokrycia straty za rok 2022

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia stratę Spółki za rok 2022 r. w wysokości – 234 713,60 zł (słownie: dwieście trzydzieści cztery tysiące siedemset trzynaście złotych i sześćdziesiąt groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

IX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

przez Prezesa Zarządu Pana Marka Kwiatkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik Marek Kwiatkowski działający w imieniu własnym nie uczestniczył w głosowaniu; -----

„przeciw”.

X. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----

oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% -----

kapitału zakładowego, -----

„za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów -----

„przeciw”. -----

XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022r.

przez Członka Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozenchwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 r.

przez Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wanat-Poleć

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 4 251 249,23 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 918 722,38 zł;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia;-----
 - a. 2013 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 3 344 368,61 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 171 367,19 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2013.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71%

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2014, zgodnie z którymi:-----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 172 907,89 zł;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 708 503,89 zł;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 4 856 863,39 zł;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 41 636,26 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób:-----

– „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.

XVI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej za rok obrotowy 2015**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2015, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 085 116,06 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 096 453,31 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 4 606 217,45 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 657 234,07 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2015. -----

§ 2

- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego,-----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XVII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2016, zgodnie z którymi:-----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 341 242,84 zł;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 715 065,85 zł;-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 1 211 487,33 zł;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 027 609,04 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane

S.A. za rok obrotowy 2016

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XVIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2017, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2 798 954,07 zł;-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 069 436,75 zł;-----
- 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 - 1 556 985,56 zł;-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 817 662,73 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XIX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2018, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 853 761,32 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 298 688,52 zł; -----
- 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 - 5 498 191,57 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 181 381,31 zł; -----

zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2018. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 lipca 2023 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2019, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13 145 473,07 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 890 785,02 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 16 764 899,24 zł;-----

4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku

Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2019. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego,-----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XXI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały:-----

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 4 lipca 2023 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej 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 2020, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 544 234,07 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 354 621,63 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 17 285 527,36 zł;-----



oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 23.340.090 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 52,71% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 23.340.090 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XXII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności. ---

XXIII. Tożsamość Przewodniczącego – Marka Józefa Kwiatkowskiego, imiona

XXIV. Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka. -----

XXV. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom. -----

XXVI. Notariusz pouczyła o:-----

- treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2020.1192 t.j.), w szczególności o treści § 2 oraz § 6 to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, przy czym notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś z chwilą umieszczenia wypisu lub