

**FORMULARZ UMOŻLIWIAJĄCY WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA
NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY
SPÓŁKI POD FIRMĄ LOKATY BUDOWLANE SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W ŚWIĘCICACH
W DNIU 4 LIPCA 2025 ROKU**

*Stosowanie niniejszego formularza jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza i jego pełnomocnika.
Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa.*

DANE AKCJONARIUSZA

Imię i nazwisko/Firma Akcjonariusza

Adres zamieszkania/Siedziba Akcjonariusza

PESEL/NIP

DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko/Firma Pełnomocnika

Adres zamieszkania/Siedziba Pełnomocnika

PESEL/NIP

Pełnomocnictwo z dnia:

Instrukcja:

Poniżej znajdują się projekty uchwał. Pod każdym projektem uchwały znajduje się miejsce do zamieszczenia instrukcji akcjonariusza dla pełnomocnika dotyczących sposobu głosowania i / lub oddania głosu i ewentualnego złożenia sprzeciwu w przypadku głosowania przeciwko danej uchwale w konkretnym już głosowaniu. Oddanie głosu i złożenie ewentualnego sprzeciwu następuje poprzez zaznaczenie właściwego pola w rubryce. Ponadto w przypadku, gdy Pełnomocnik głosuje odmiennie z różnych akcji w obrębie reprezentowanego pakietu akcji i jednego głosowania, winien we właściwe pole wpisać ilość akcji/głosów, która dedykuje do danego rodzaju głosu w danym głosowaniu. Akcjonariusz i Pełnomocnik mogą wykorzystać tylko niektóre ze stron formularza według własnego uznania.

**Uchwała nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Święcicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Święcicach („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią [____].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
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 oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2023;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2023;
17. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

a)

Uchwała numer ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z 4 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

b)

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Święcicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 2024****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Święcicach („Spółka”) zatwierdza 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 2024, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie (-) 522.139,33 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 33/100);
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.210.204,04 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy dwieście cztery złote 04/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę -522.139,33 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 33/100) ;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.311,67 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta jedenaście i 67/100).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

c)

UCHWAŁA NR ____/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A.****z siedzibą w Świącicach z dnia 4 lipca 2025 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za roku obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A za rok obrotowy****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Lokaty Budowlane S.A. sprawozdania z jej działalności w 2024 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 zatwierdza je w całości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

d)

Uchwała numer ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok
2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) 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 2024, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie -448.493,29 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100);
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.531.759,10 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 10/100);
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 153.346,21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć i 21/100);
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.975,63 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 63/100);

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

e)

**Uchwała nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2024**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) postanawia stratę Spółki za rok 2024 r. w wysokości (-) 522.139,33 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć i 33/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

f)

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Prezesa Zarządu Pana Marka Kwiatkowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

g1)

Uchwała nr __/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Wandę Kwiatkowską**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

g2)

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

g3)

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozenchwajga**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

g4)

Uchwała numer ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Święcicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Dudzińskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Święcicach („Spółka”) udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

g5)

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wanat-Poleć**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

h1)

Uchwała nr ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana/Panią na nową kadencję trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

h2)

Uchwała nr ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana/Panią na nową kadencję trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

h3)

Uchwała nr ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana/Panią na nową kadencję trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

h4)

Uchwała nr ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana/Panią na nową kadencję trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

h5)

Uchwała nr ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

W związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana/Panią na nową kadencję trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

i)

**Uchwała nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Oddaję głos: ZA	Oddaję głos: PRZECIW	Oddaję głos: WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		

**Uchwała nr ____/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala co następuje:

§ 1

Zmienić § 2 Statutu Spółki, który przyjmuje nowe brzmienie:

„– Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

– Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

– Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura,

przedstawicielstwa i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych, upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego statutu spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.

Oddaję głos:	Oddaję głos:	Oddaję głos:
ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJĘ SIĘ
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
Liczba głosów:	Liczba głosów:	Liczba głosów:
Zgłaszam sprzeciw:		