

Załącznik nr 2

**PROJEKTY DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LOKUM
DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 22.06.2022 ROKU**

Załącznik nr 1

PROJEKT

UCHWAŁA nr 1/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter proceduralny. Walne zgromadzenie w oparciu o regulacje kodeksowe może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez walne zgromadzenie.

Załącznik nr 2

PROJEKT

UCHWAŁA nr 2/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią:

1. _____
2. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Uchwała ma charakter proceduralny. Wybór Komisji Skrutacyjnej przewiduje Regulamin Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A.

Załącznik nr 3

PROJEKT

UCHWAŁA nr 3/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie ZWZ.
2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021 wraz z przedstawieniem innych istotnych informacji, w tym niefinansowych.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części zysku netto za rok 2021 na wypłatę dywidendy oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 2021.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2021 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2021, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, obowiązków informacyjnych oraz z uwzględnieniem oceny zasadności wydatków na wspieranie kultury, sportu, instytucji charytatywnych, mediów, organizacji społecznych, związków zawodowych.
12. Dyskusja nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. za lata 2021 oraz nad sprawozdaniem Zarządu w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skuteczną funkcję audytu wewnętrznego.
13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia części zysku netto za rok 2021 na wypłatę dywidendy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2021 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”.
21. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń.
22. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego.
23. Podjęcie uchwały w wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.
24. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
25. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 §1 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) w sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały. Przewodniczący po stwierdzeniu prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał przedstawia zebrany porządek obrad. Wobec powyższego podjęcie proponowanej uchwały jest również niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 4

PROJEKT

UCHWAŁA nr 4/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **544 610 tys. zł** (słownie: pięćset czterdzieści cztery miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **47 666 tys. zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **38 666 tys. zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **44 114 tys. zł** (słownie: czterdzieści cztery miliony sto czternaście tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy spółki Lokum Deweloper S.A. jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 5

PROJEKT

UCHWAŁA nr 5/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2021 - 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Lokum Deweloper S.A. jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Załącznik nr 6

PROJEKT

UCHWAŁA nr 6/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **845 331 tys. zł** (słownie: osiemset czterdzieści pięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **60 148 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt milionów sto czterdzieści osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **55 587 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów pięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **47 996 tys. zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **55 867 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2021 - 31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 393 pkt 1) i art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper jest obligatoryjnie przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 7/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

*w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2021 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy
Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 26.05.2022 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2021 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie **29.700 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota **1,65 zł** (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt pięć groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku w kwocie **17.966 tys. zł** (słownie: siedemnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień **21 września 2022** roku jako dzień dywidendy oraz dzień **15 listopada 2022** roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2021.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zarząd Spółki zarekomendował wypłatę na rzecz akcjonariuszy Spółki w formie dywidendy część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2021 roku w wysokości 29.700 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów siedemset tysięcy złotych). Powyższa rekomendacja zgodna jest z założeniami polityki dywidendowej, a ustalenie wysokości kwoty uwzględnia przede wszystkim wysokość wypracowanych jak i prognozowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę.

Zarząd podjął decyzję, aby za 2021 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1,65 PLN na akcje. Stanowi ona 49,38% skonsolidowanego zysku netto.

Załącznik nr 8

PROJEKT

UCHWAŁA nr 8/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Załącznik nr 9

PROJEKT

UCHWAŁA nr 9/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Załącznik nr 10

PROJEKT

UCHWAŁA nr 10/06/2022

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Załącznik nr 11

PROJEKT

UCHWAŁA nr 11/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Załącznik nr 12

PROJEKT

UCHWAŁA nr 12/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Królowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 13/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 14/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2021 – 31.12.2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Dotkusiowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2021-31.12.2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Załącznik nr 15

PROJEKT

UCHWAŁA nr 15/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia do stosowania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie deklaruje, że działając w ramach przysługujących mu kompetencji będzie kierowało się „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2021” w brzmieniu ustalonym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. oraz przyjętym przez Spółkę, z uwzględnieniem powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz Statutu Lokum Deweloper S.A.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW), uchwałą nr 13/1834/2021 z dnia 29 marca 2021 r. przyjęła zbiór nowych zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych, będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., tj. „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” („Dobre Praktyki 2021” lub „DPSN 2021”), które weszły w życie z dniem 1 lipca 2021 r. Stosowanie przez spółki zasad zawartych w Dobrych Praktykach 2021, jest dobrowolne, jednak informowanie o zakresie ich stosowania będzie obowiązkiem spółki, wskazanym w Regulaminie GPW. Raport w sprawie stosowania DPSN 2021 został opublikowany przez Spółkę w dniu 30 lipca 2021 r. Związku z tym, iż zasady skierowane są również do Walnego Zgromadzenia i akcjonariuszy, zasadne jest podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w proponowanym brzmieniu. Zarząd i Rada Nadzorcza przyjmą do stosowania Dobre Praktyki 2021 w zakresie dotyczącym ich kompetencji i obowiązków zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz statutem.

Załącznik nr 16

PROJEKT

UCHWAŁA nr 16/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje zmienioną Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, której treść stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do uszczegółowienia elementów Polityki wynagrodzeń, nadto wyraża zgodę dla Rady Nadzorczej na ustalenie granic tego uszczegółowienia z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Polityki wynagrodzeń i innych wewnętrznie obowiązujących regulacji Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 90e ust. 4 zdanie drugie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych istotna zmiana polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez walne zgromadzenie. Obecnie obowiązująca Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. (dalej: Polityka) została przyjęta na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 15/07/2020 z dnia 29.07.2020 roku. W związku z przyjęciem przez Spółkę „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” niezbędne stało się dokonanie aktualizacji ww. dokumentu.

Załącznik nr 17

PROJEKT
UCHWAŁA nr 17/06/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie przyjęcia Programu Motywacyjnego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) uchwala, co następuje:

§1

Postanowienia ogólne

1. Ustanawia się program motywacyjny dla członków zarządu Spółki oraz kluczowych pracowników oraz osób współpracujących ze Spółką („**Program Motywacyjny**”).
2. Celem Programu Motywacyjnego jest:
 - a. zwiększenie motywacji członków zarządu oraz kluczowych pracowników i osób współpracujących, mając na względzie ich wkład w budowanie aktualnej wartości Spółki;

- b. ograniczenie rotacji wykwalifikowanych członków kadry managerskiej wyższego stopnia poprzez silniejsze związanie ich ze Spółką.
- 3. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznanie Uczestnikom wskazanym w § 2 poniżej uprawnienia do nabycia Akcji Własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale („**Uprawnienie**”).
- 4. Szczegółowe zasady i warunki realizacji Programu Motywacyjnego zostaną określone przez Radę Nadzorczą w Regulaminie Programu Motywacyjnego („**Regulamin**”), z uwzględnieniem postanowień niniejszej Uchwały oraz w sposób z nią niesprzeczny. Regulamin zostanie przyjęty w terminie 20 dni od podjęcia niniejszej Uchwały.
- 5. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości przyjmuje się, że treść niniejszej Uchwały ma pierwszeństwo przed Regulaminem.

§ 2

Osoby Uprawnione

1. Uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym („**Osoby Uprawnione**” lub „**Uczestnicy**”) są osoby fizyczne współpracujące bezpośrednio ze Spółką w ramach jednego z następujących stosunków służbowych („**Stosunek Służbowy**”):
 - a. członkowie zarządu Spółki wykonujący obowiązki na podstawie powołania – nie wykonujący w tym zakresie działalności gospodarczej;
 - b. osoby (w tym członkowie zarządu) wykonujące czynności na podstawie umowy o pracę;
 - c. osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej (np. umowy zlecenie, kontraktu menedżerskiego) nieprowadzące działalności gospodarczej albo nie świadczące tych usług Spółce w ramach działalności gospodarczej.
2. Biorąc pod uwagę treść ust. 1 powyżej, Walne Zgromadzenie postanawia, że Uczestnikami Programu Motywacyjnego będą:
 - a) Bartosz Kuźniar (Prezes Zarządu Spółki) któremu przyznaje się Uprawnienie do nabycia Akcji Własnych w liczbie ustalonej uchwałą Rady Nadzorczej, nie więcej niż 2.200.000 Akcji Własnych;
 - b) inne Osoby Uprawnione – o ile zostaną wskazane wraz z liczbą Akcji Własnych przyznanych w ramach Uprawnień w formie uchwały przez Radę Nadzorczą Spółki, a którym może zostać przyznane Uprawnienie do nabycia łącznie Akcji Własnych w liczbie nie wyższej niż 2.200.000 Akcji Własnych pomniejszonej o Akcje Własne przyznane zgodnie z pkt a) powyżej. Uchwały, o których mowa w zdaniu poprzednim mogą zostać podjęte w okresie realizacji Programu Motywacyjnego, wskazanym w Regulaminie.
3. Udział w Programie Motywacyjnym jest dobrowolny. Warunkiem udziału w Programie oraz nabycia Uprawnień będzie podpisanie przez Uczestnika ze Spółką w terminie 30 dni od wyznaczenia Uczestnika zgodnie z ust. 2 powyżej umowy o uczestnictwo w Programie

Motywacyjnym („Umowa o Uczestnictwo w Programie”). Umowa o Uczestnictwo w Programie zawarta będzie pod warunkiem zawieszającym nieodpłatnego nabycia przez Spółkę Akcji Własnych zgodnie z § 3 poniżej.

§ 3

Zasady realizacji Programu Motywacyjnego

1. W celu realizacji Programu Motywacyjnego akcjonariusz Spółki tj. spółka **Halit S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Akcjonariusz”)**, na podstawie art. 362 § 1 pkt 7 Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”), dokona nieodpłatnego zbycia na rzecz Spółki takiej liczby akcji Spółki, która będzie wymagana do rozliczenia Programu Motywacyjnego w zakresie przyznanych Upoważnień wynikających z zawartych Umów o Uczestnictwo w Programie, łącznie nie więcej niż 2.200.000 akcji Spółki („**Akcje Własne**” lub „**Akcje**”).
2. Nieodpłatne zbycie, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nastąpi w oparciu o umowę/-y darowizny zawartą między Akcjonariuszem a Spółką, która to darowizna obciążona będzie poleceniem tj. zobowiązaniem Spółki do przeniesienia na rzecz Uczestnika Akcji Własnych w celu realizacji Programu Motywacyjnego za odpłatnością ustaloną zgodnie z § 5 poniżej.
3. Dana umowa darowizny, o której mowa w ust. 2 powyżej, obejmująca Akcje Własne w liczbie wynikającej z zawartej Umowy o Uczestnictwo w Programie, zostanie zawarta niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia danej Umowy o Uczestnictwo w Programie.

§ 4

Warunki wydania Akcji Osobom Upoważnionym

1. Warunkiem wydania Akcji przez Spółkę w ramach rozliczenia Programu Motywacyjnego będzie:
 - a. podpisanie ze Spółką Umowy o Uczestnictwo w Programie,
 - b. zobowiązanie się przez Osobę Upoważnioną do niezbywania przyznanych Akcji w okresie 2 lat od daty nabycia Akcji w przypadku Prezesa Zarządu a w przypadku innych Osób Upoważnionych - w okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej jako: „**Ograniczenie Zbywalności**”);
 - c. pozostawienie ze Spółką w Stosunku Służbowym na dzień wydania Akcji;
 - d. zobowiązanie się przez Osobę Upoważnioną do pozostawania w Stosunku Służbowym ze Spółką przez okres wskazany w Regulaminie Programu Motywacyjnego lub uchwale odpowiedniego organu Spółki określonego Regulaminem Programu Motywacyjnego, nie krótszy jednak niż 3 lata od daty nabycia Akcji (dalej jako: „**Trwałość Stosunku Służbowego**”).
2. Regulamin Programu Motywacyjnego określi m.in. szczegółowo:

- a. przesłanki wyłączenia lub preferencyjnego zwolnienia Osoby Uprawnionej z zobowiązania w zakresie Ograniczenia Zbywalności oraz Trwałości Stosunku Służbowego;
- b. konsekwencje naruszenia zobowiązania w zakresie Ograniczenia Zbywalności oraz Trwałości Stosunku Służbowego w postaci możliwości żądania przez Spółkę od Osoby Uprawnionej zapłaty kary umownej w wysokości określonej w Regulaminie;
- c. terminy realizacji Programu Motywacyjnego;
- d. wzór Umowy o Uczestnictwo w Programie Motywacyjnym.

§ 5

Odpłatność za wydanie Akcji Osobom Uprawnionym

1. Wydanie Akcji Osobom Uprawnionym następuje w zamian za uiszczenie kwoty obliczonej i ustalonej przez Radę Nadzorczą Spółki, odpowiadającej ilorazowi kosztów Programu Motywacyjnego oraz liczby wszystkich Akcji Własnych uczestniczących w Programie Motywacyjnym, nie wyższej jednak niż wartość nominalna Akcji tj. 0,20 zł (słownie: dwadzieścia groszy) za jedną Akcję.
2. Do kosztów Programu Motywacyjnego zostaną zaliczone koszty doradztwa prawnego i biznesowego, koszty notarialne, opłaty oraz prowizje domów maklerskich i instytucji rozliczeniowych, związane z wdrożeniem i obsługą Programu Motywacyjnego, w tym wszelkie prowizje maklerskie z tytułu przeniesienia Akcji przez Akcjonariusza na Spółkę i przez Spółkę na Osoby Uprawnione.

§ 6

Postanowienia Końcowe

1. W przypadku niezrealizowania przez Spółkę polecenia wydania Akcji otrzymanych od Akcjonariusza na rzecz Osób Uprawnionych zgodnie z treścią niniejszej Uchwały, Akcjonariusz uprawniony będzie do odwołania darowizny w części objętej niewykonanym poleceniem i zażądania zwrotnego przeniesienia na siebie Akcji.
2. Upoważnia się Zarząd oraz Radę Nadzorczą Spółki do podjęcia wszelkich czynności niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym podjęcia stosownych uchwał w zakresie imiennego wskazania Uczestników Programu oraz liczby przyznanych Akcji.
3. Przy zawieraniu Umów o Uczestnictwo w Programie między Spółką a Osobami Uprawnionymi będącymi Członkami Zarządu Spółki, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza Spółki.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Celem zwiększenia motywacji członków zarządu oraz kluczowych pracowników i osób współpracujących, ograniczenie rotacji wykwalifikowanych członków kadry managerskiej wyższego stopnia poprzez silniejsze związanie ich ze Spółką oraz zwiększenie motywacji i zaangażowania w wykonywaną pracę, Spółka zainteresowana jest wdrożeniem mechanizmów motywacyjnych. Jednocześnie celem zapewnienia braku rozwodnienia akcjonariuszy Spółki ustalono, że najbardziej optymalnym sposobem wdrożenia programu motywacyjnego będzie jego realizacja w oparciu o akcje własne przekazane nieodpłatnie Spółce w tym celu przez akcjonariusza Spółki - Halit S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu, będącego podmiotem zależnym Pana Dariusza Olczyka. W tym celu Zarząd podpisał z w/w akcjonariuszem w dniu 26.05.2022 roku porozumienie wstępne - term sheet. Z uwagi na wymogi KSH, podjęcie przez Walne Zgromadzenie zaproponowanej uchwały jest warunkiem przeprowadzenia programu motywacyjnego zgodnie z treścią porozumienia zawartego z akcjonariuszem.

Załącznik nr 18

PROJEKT

UCHWAŁA nr 18/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a) 8.800,00zł (słownie: osiem tysięcy osiemset złotych) brutto – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
- b) 6.600,00zł (słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) brutto – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu;
- c) 4.400,00zł (słownie: cztery tysiące czterysta złotych) brutto – dla Sekretarza Komitetu Audytu

2. Powyższe wynagrodzenie będzie należne Członkom Rady Nadzorczej poczynając od rocznego wynagrodzenia za rok 2022.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniem §10 ust. 7 Statutu Spółki w zw. z art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie dodatkowych funkcji ustala Walne Zgromadzenie. Biorąc pod uwagę wysokość wynagrodzenia każdego Członka Komitetu Audytu oraz zapisy przyjętej przez Spółkę Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lokum Deweloper Spółka Akcyjna zaproponowano, że roczne wynagrodzenie przyznane poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu odbiega od warunków rynkowych oraz nie jest adekwatne do pełnionych obowiązków i nakładu pracy poszczególnych Członków.

Załącznik nr 19

PROJEKT

UCHWAŁA nr 19/06/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 22.06.2022 roku

w sprawie wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) 7.200,00 zł (słownie: siedem tysięcy dwieście złotych) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) 5.100,00 zł (słownie: pięć tysięcy sto złotych) brutto – dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia

Uzasadnienie:

Zgodnie z postanowieniem §10 ust. 7 Statutu Spółki w zw. z art. 392§1 Kodeksu spółek handlowych wysokość wynagrodzenia dla członka Rady Nadzorczej za pełnienie jego funkcji ustala Walne Zgromadzenie. Po analizie znaczących czynników warunkujących wysokość wynagrodzenia każdego Członka Rady Nadzorczej oraz biorąc pod uwagę zapisy przyjętej przez Spółkę Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Lokum Deweloper Spółka Akcyjna zaproponowano, że wysokość wynagrodzenia za posiedzenie dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej i dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej odbiega od warunków rynkowych oraz nie jest adekwatne do pełnionych obowiązków i nakładu pracy poszczególnych Członków Rady Nadzorczej.