

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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 Panią / Pana:

1. Aleksandrę Gadzicką - Bolek,
2. Arkadiusza Szychcę.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw

Aleksandra Gadzicka - Bolek i Arkadiusz Szychta wybór na Członka Komisji Skrutacyjnej przyjęli.

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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 dziesięć 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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, uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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, uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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 przypadala 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset

dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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 uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 734 999 (piętnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,42% (osiemdziesiąt siedem i czterdzieści dwie setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 734 999 (słownie: piętnaście milionów siedemset trzydzieści cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Dariusz Olczyk.

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 806 339 (piętnaście milionów osiemset sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,81% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt jeden setne procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 806 339 (słownie: piętnaście milionów osiemset sześć tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Jan Olczyk.

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 797 471 (piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) ważnych głosów stanowiących 87,76% (osiemdziesiąt siedem i siedemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 797 471 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy czterysta siedemdziesiąt jeden) głosami „za”, przy braku „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Arkadiusz Król.

**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 uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 080 258 (piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) ważnych głosów stanowiących 83,78% (osiemdziesiąt trzy i siedemdziesiąt osiem setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 080 258 (słownie: piętnaście milionów osiemdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Bartosz Kuźniar.

**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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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, uchwala, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**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, uchwala 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

### **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 Uprawnień 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 Uprawnionym

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 Uprawnioną do niezbywania przyznanych Akcji w okresie 2 lat od daty nabycia Akcji w przypadku Prezesa Zarządu a w przypadku innych Osób Uprawnionych - w okresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki (dalej jako: **„Ograniczenie Zbywalności”**);
  - c. pozostawanie ze Spółką w Stosunku Służbowym na dzień wydania Akcji;
  - d. zobowiązanie się przez Osobę Uprawnioną 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

### **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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

## **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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 819 689 (piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) ważnych głosów stanowiących 87,89% (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt dziewięć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 819 689 (słownie: piętnaście milionów osiemset dziewiętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dziewięć) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.