

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 26.06.2024 ROKU**

Załącznik nr 1

PROJEKT

UCHWAŁA nr 1/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

*w sprawie uchylecia 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 2/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 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 uchwala, 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 3/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 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**”) uchwala, 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 01.01.2023-31.12.2023.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023 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 2023, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części zysku netto za rok 2023 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 2023.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2023 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2023, 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, ocena 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 rok 2023 oraz dyskusja nad sprawozdaniem Zarządu w zakresie kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także nad skuteczną funkcją audytu wewnętrznego.

13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia części zysku netto za rok 2023 na wypłatę dywidendy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
17. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2023 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023.
21. 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 4/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023

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 finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **899 259 tys. zł** (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **168 729 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **140 648 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **45 594 tys. zł** (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.

§ 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 5/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023-31.12.2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023.

§ 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 6/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023 - 31.12.2023, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **839 631 tys. zł** (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **142 361 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **138 010 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziesięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **110 884 tys. zł** (słownie: sto dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **170 660 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.

§ 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 7/06/2024

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

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 396 § 4 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego postanawia przekazać część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, w kwocie **125 529 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy na rzecz Akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki upoważnia Zarząd do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym w zakresie wypłaty zaliczki na dywidendę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 396 § 4 Kodeksu spółek handlowych statut może przewidywać tworzenie innych kapitałów na pokrycie szczególnych strat lub wydatków (kapitały rezerwowe). Zarząd Spółki zarekomendował, aby część zysku w kwocie 125 529 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy na rzecz Akcjonariuszy.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 8/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

*w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2023 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, uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosków Zarządu z dnia 26.04.2024 r. oraz z dnia 27.05.2024 r. aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie **43 200 tys. zł** (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) dywidendy.

Pozostała część zysku netto w kwocie **125 529 tys. zł** (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy na rzecz akcjonariuszy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień **15.08.2024** roku jako dzień dywidendy oraz dzień **22.08.2024** roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023.

§ 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 2023 roku w wysokości 43 200 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100). Powyższa rekomendacja uwzględnia przede wszystkim wysokość wypracowanych jak i prognozowanych przepływów gotówkowych i zysku netto wypracowanego przez Grupę. Zarząd podjął decyzję, aby za 2023 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 2,40 PLN na akcję. Stanowi ona 30,35% skonsolidowanego zysku netto.

Załącznik nr 9

PROJEKT

UCHWAŁA nr 9/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 10/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023*

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 11/06/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 26.06.2024 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023*

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 12/06/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 13

PROJEKT

UCHWAŁA nr 13/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 14

PROJEKT

UCHWAŁA nr 14/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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 15/06/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 26.06.2024 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023

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 01.01.2023-31.12.2023.

§ 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.