

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty
Budowlane S.A., zwołane na dzień 20 lipca 2016 roku**

Uchwała numer .../2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2016 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wybiera na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2016

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 20 lipca 2016 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 20 czerwca 2016 roku:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego WZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
4. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu
5. Zamknięcie obrad

- zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych
- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”
- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”.



§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2016

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 20 lipca 2016 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.