



**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.
zwołane na dzień 4 lipca 2025 roku**

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr ____/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach
z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie:
 - a) sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. w roku obrotowym 2024;
 - b) sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024;
 - c) skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024;
 - d) sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ELQ S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. w roku obrotowym 2024;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024;



- c) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
 - d) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024;
 - e) pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;
 - f) udzielenia Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - g) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2024;
 - h) w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;
 - i) Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia Spółki;
 - j) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;
- 7. Wolne wnioski;
 - 8. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Wolne wnioski;
 - 9. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

a)

Uchwała numer ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

b)

Uchwała nr ____/2025



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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Święcicach („Spółka”) zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2024, zgodnie z którymi:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

c)

UCHWAŁA NR ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



d)

Uchwała numer ____/2025

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2024, zgodnie z którymi:

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

e)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

f)

Uchwała nr ____/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach



**z dnia 4 lipca 2025 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.
przez Prezesa Zarządu Pana Marka Kwiatkowskiego**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g1)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g2)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g3)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2



Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g4)

Uchwała numer ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

g5)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

h1)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

h2)



Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

h3)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

h4)

Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

h5)



Uchwała nr ____/2025

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

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

i)

Uchwała nr ____/2025

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

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

j)

Uchwała nr ____/2025

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

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

§ 1

Zmienić § 2 Statutu Spółki, który przyjmuje nowe brzmienie:

„– Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.

– Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

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



LOKATY BUDOWLANE S.A.

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

§ 2

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

§ 3

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