

UCHWAŁA nr 1/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 2/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 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. Jana Olczyka,
2. Aleksandrę Gadzicką - Bolek.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Jan Olczyk i Aleksandra Gadzicka - Bolek wybór na Członka Komisji Skrutacyjnej przyjęli.

UCHWAŁA nr 3/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 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 01.01.2018-31.12.2018.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 01.01.2018-31.12.2018.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lokum Deweloper za rok obrotowy 2018.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2018 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2018, 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 oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018.
16. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2018-31.12.2018.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
20. 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 4/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018

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 01.01.2018 - 31.12.2018, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **479 290 tys. zł** (słownie: czterysta siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości **38 293 tys. zł** (słownie: trzydzieści osiem milionów dwieście dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **23 173 tys. zł** (słownie: dwadzieścia trzy miliony sto siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **101 408 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów czterysta osiem tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2018 - 31.12.2018.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 %

(słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 5/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

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 01.01.2018-31.12.2018, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2018 - 31.12.2018.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 6/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

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 01.01.2018 - 31.12.2018, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **726 578 tys. zł** (słownie: siedemset dwadzieścia sześć milionów pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018, wykazującego zysk netto w wysokości **73 027 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt trzy miliony dwadzieścia siedem tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **64 320 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego;
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **52 326 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **5 454 tys. zł** (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 7/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2018
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 27.03.2019 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2018 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie **36 000 000 zł** (słownie: trzydzieści sześć milionów złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadala kwota **2 zł** (słownie: dwa złote) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2018 roku w kwocie **2 292 721,49 zł** (słownie: dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset dwadzieścia jeden złotych 49/100) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 7 maja 2019 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 14 maja 2019 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2018.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 8/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2018 – 31.12.2018

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 w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.381.552 (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden pięćset pięćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 85,45 % (słownie: osiemdziesiąt pięć i 45/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.381.552 (słownie: piętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden pięćset pięćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh pełnomocnik akcjonariusza Dariusza Olczyka.

UCHWAŁA nr 9/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2018 – 31.12.2018

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 Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.452.892 (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 85,85 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 85/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.452.892 (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

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

UCHWAŁA nr 10/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej
absolutorium z wykonania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2018 – 31.12.2018

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 w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 11/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej **Bartoszowi Krzesiakowi**
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2018 – 31.12.2018*

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 12/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2018 – 31.12.2018

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 w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.454.841 (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) ważnych głosów stanowiących 85,86% (słownie: osiemdziesiąt pięć 86/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.454.841 (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset czterdzieści jeden) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

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

UCHWAŁA nr 13/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

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 w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 14/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2018 – 31.12.2018

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 w roku obrotowym 01.01.2018-31.12.2018.

§ 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 15.465.142 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć i 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.465.142 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sto czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413 § 1 ksh akcjonariusz Tomasz Dotkuś.

UCHWAŁA nr 15/04/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2019 roku
w sprawie zmiany Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

1. dotychczasowy § 12 ust. 2 lit. i Statutu Spółki:

„i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,”

- otrzymuje brzmienie:

„i) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, o ile łączna wartość takiego rozporządzenia przekroczy 30% kapitałów własnych Spółki ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki”;

2. w § 16 Statutu Spółki dodaje się ust. 3 o następującym brzmieniu:

„3. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości przez Spółkę nie wymaga podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.

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 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) ważnych głosów stanowiących 85,92 % (słownie: osiemdziesiąt pięć 92/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę podjęto 15.466.242 (słownie: piętnaście milionów czterysta sześćdziesiąt sześć tysięcy dwieście czterdzieści dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.