

**OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392828, REGON: 021677137, NIP: 8992725235, kapitał zakładowy: 3.600.000,00 zł w całości opłacony („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 14 Statutu Spółki zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki („NWZ”).

Spółka zgodnie z 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przedkłada poniższe informacje:

Data, godzina i miejsce NWZ oraz szczegółowy porządek obrad

NWZ odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2017 roku, o godz. 11:00 we Wrocławiu, w siedzibie Spółki w budynku Justin Center przy ul. Krawieckiej 1/101.

Porządek obrad

1. Otwarcie NWZ.
2. Wybór Przewodniczącego NWZ.
3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez NWZ.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego.
11. Zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w NWZ i wykonywania prawa głosu

Prawo uczestnictwa w NWZ

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. w dniu 8 sierpnia 2017 roku z tym, że:

- 1) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa (jednolity dla wszystkich Akcjonariuszy dzień ustalenia prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, który wypada na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem);
- 2) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz osoby składające zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u wyżej wskazanych podmiotów zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni (osoby wymienione poniżej nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którzy podlegają rejestracji i wpisaniu na Listę Obecności oraz nie posiadają prawa do głosowania) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz Biegły rewident (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

Ponadto:

- 1) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia (także z pracownikiem kancelarii notarialnej, jeśli zgłosi taką potrzebę);
- 2) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
- 3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
- 4) przedstawiciele mediów w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad, bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadą szczegółową IV.Z.3. Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016 - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu;

- 5) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową na adres: ul. Krawiecka 1 lok.101, 50-148 Wrocław lub faksową na numer + 48 (71) 724 24 70) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@lokumdeveloper.pl. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem NWZ, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z takim żądaniem powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ lub świadectwo depozytowe w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową na adres: ul. Krawiecka 1 lok.101, 50-148 Wrocław lub faksową + 48 (71) 724 24 70) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@lokumdeveloper.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z takim żądaniem powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ lub

świadcstwo depozytowe w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas NWZ

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczyć prawa ustanowienia pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że coś innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeśli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w NWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel). W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność prima facie budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariuszem jest osoba prawna dokumentem niezbędnym do wykazania prawidłowości reprezentacji jest kopia aktualnego odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.

Ponadto, zgodnie z przepisami, akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na NWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na NWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może

upoważniać do reprezentacji tylko na jednym NWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu może być udzielone w postaci elektronicznej, z tym, że:

- 1) Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który powinien być dokładnie wypełniony i podpisany przez Akcjonariusza bądź osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne. Spółka ma prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. W związku z powyższym zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa oraz kopia udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinno zawierać następujące dokumenty (sporządzone w formacie „.pdf”):
 - i. kopię dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości – jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo;
 - ii. kopię odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza – jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Dokumenty określone w lit. (i) i (ii) powyżej, Akcjonariusz zobowiązany jest przedstawić odpowiednio w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

W przypadku powzięcia wątpliwości przez Spółkę co do kompletności, rzetelności bądź prawidłowości dokumentów, wskazanych w lit. (i) i (ii) powyżej, Zarząd Spółki będzie uprawniony do żądania od Pełnomocnika okazania oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem ww. dokumentów przy sporządzaniu listy obecności.

Zarząd Spółki ponadto jest uprawniony w celu określenia prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa, do podjęcia innych niż przewidziane w niniejszym punkcie czynności, które zostaną wykonane proporcjonalnie do celu. Zaleca się wskazanie numeru kontaktowego/adresu poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za udzielenie pełnomocnictwa celem jego weryfikacji

- 2) skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera

formularz, przy czym formularz instrukcji nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza;

- 3) informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z podpisanym pełnomocnictwem oraz załącznikami, o których mowa w pkt 1) lit. (i) i (ii) powyżej, powinna być przesłana przez Akcjonariusza, w formacie „.pdf”, za pomocą poczty elektronicznej Spółki na adres: wza@lokumdeveloper.pl, w terminie jednego dnia roboczego poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, do godziny 15.00, celem podjęcia przez Spółkę działań weryfikacyjnych min. poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za udzielenie pełnomocnictwa;
- 4) dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji, o której mowa w pkt 3) powyżej, przy czym w celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki będzie uprawniony do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności następujących dokumentów:
 - i. oryginału dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości – jeżeli Pełnomocnik jest osobą fizyczną, albo;
 - ii. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Pełnomocnika – jeżeli Pełnomocnik jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
- 5) wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa Spółka powinna zapewnić pełnomocnikowi możliwość zapoznania się z dokumentami, które zostały przesłane na adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej Spółki: wza@lokumdeveloper.pl przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

Spółka podkreśla, iż nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, którymi będą dysponować. Spółka informuje, że instrukcja do wykonywania prawa głosu powinna zostać przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Dokumenty przedstawiane w języku innym niż język polski winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i jeśli wymagają tego przepisy właściwego prawa to również poświadczony notarialnie oraz apostyłowany.

Spółka w dniu publikacji ogłoszenia umieści na stronie internetowej pod adresem <http://inwestor.lokum-developer.pl/> w zakładce *Spółka* do pobrania wzór formularza

pełnomocnictwa oraz wzór formularza, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączany zostanie do księgi protokołów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestniczenia w NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedzania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiedzania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień Rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa na NWZ jest dzień 8 sierpnia 2017 roku.

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą NWZ – tj. dnia 8 sierpnia 2017 roku - będą Akcjonariuszami Spółki tj.:
 - i. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa;
 - ii. uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz osoby składające zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o

Europejskim Obszarze Gospodarczym, złożą w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa i nie odbiorą przez zakończeniem dnia dokumentów akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia dokumentu akcji u ww. podmiotów.

- 2) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ tj. nie wcześniej niż w dniu 27 lipca 2017 r. oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w NWZ tj. nie później niż w dniu 9 sierpnia 2017 r. wystosują żądanie o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w NWZ, do odpowiedniego podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka zaleca Akcjonariuszom posiadanie w dniu NWZ zaświadczeń o prawie uczestnictwa NWZ oraz sprawdzenie ich obecności na Liście Akcjonariuszy, o której mowa poniżej.

Lista uprawnionych do udziału w NWZ sporządzona na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o wystawione przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ oraz podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w na trzy dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. w dniach 21, 22 i 23 sierpnia 2017 r., w siedzibie Spółki (w lokalu Zarządu) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa powyżej Spółka może żądać od Akcjonariusza dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem – dowodem na tę okoliczność jest w szczególności fakt wpisania do księgi akcyjnej oraz świadectwo depozytowe nie starsze niż sporządzone w dniu zwołania NWZ, a w przypadku, gdy:

- 1) Akcjonariusz jest osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza tj. kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości;
- 2) Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza;
- 3) żądanie zgłasza Pełnomocnik Akcjonariusza – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, które winno być podpisane przez Akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu

osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości - lub będącego osobą prawną / jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Pełnomocnika.

Ww. dokumenty powinny zostać przesłane w skanach „.pdf” pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny Spółki: wza@lokumdeveloper.pl, przy czym w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski, wymagane jest dołączenie do ww. dokumentów ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące NWZ

Informacje i dokumenty przedstawiane NWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://inwestor.lokum-developer.pl/>. Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w dni powszednie w siedzibie Spółki (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław) w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona NWZ.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: <http://inwestor.lokum-developer.pl/> oraz pod adresem ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem NWZ, jeśli nie zostały zamieszczone w dniu ogłoszenia o NWZ na stronie internetowej zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

W razie pytań, wątpliwości, które będą związane z uczestnictwem w NWZ, Spółka wskazuje osoby do kontaktu (w dni powszednie w godzinach od 9:00 do 16:00):

- Marzena Przybytek (Dział Prawny), adres poczty elektronicznej: wza@lokumdeveloper.pl, tel: 665 350 375;

- Damian Piec (Dział Prawny), adres poczty elektronicznej: wza@lokumdeveloper.pl, tel: 607 630 699.

W załączeniu:

- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),

- Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 2).