

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 16.06.2026 ROKU**

Załącznik nr 1

PROJEKT

UCHWAŁA nr 1/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 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 2/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 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 3/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 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 w sprawie wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025 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 2025, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części zysku netto za rok 2025 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 2025.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2025 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2025, 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 2025 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 2025 na wypłatę dywidendy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego lat ubiegłych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2025 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. z działalności za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
21. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025.
22. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.
23. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń.
24. 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.

PROJEKT

UCHWAŁA nr 4/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 01.01.2025 - 31.12.2025*

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 01.01.2025 - 31.12.2025, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **972 596 tys. zł** (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **47 637 tys. zł** (słownie: czterdzieści siedem milionów sześćset trzydzieści siedem tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **40 976 tys. zł** (słownie: czterdzieści milionów dziewięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **26 tys. zł** (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2025 - 31.12.2025.

§ 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 5/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku obejmujące sprawozdanie z działalności Lokum Deweloper S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza przedmiotowe sprawozdanie.

§ 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 6/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025*

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 01.01.2025 - 31.12.2025, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2025 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **838 013 tys. zł** (słownie: osiemset trzydzieści osiem milionów trzysta tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **33 413 tys. zł** (słownie: trzydzieści trzy miliony czterysta trzysta tysięcy złotych);
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **25 351 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **8 128 tys. zł** (słownie: osiem milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2025 - 31.12.2025.

§ 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.

Załącznik nr 7

PROJEKT

UCHWAŁA nr 7/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie zatwierdzenia i pokrycia straty powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego dotyczącego lat ubiegłych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza stratę z lat ubiegłych w kwocie **13 557 tys. zł** (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), powstałą w wyniku korekty błędu podstawowego.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia pokryć powyższą stratę, w kwocie **13 557 tys. zł** (trzyście milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych) z kapitału zapasowego Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Przedmiotem uchwały jest zatwierdzenie oraz określenie sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych w kwocie 13 557 tys. zł, powstałej w wyniku korekty błędu podstawowego.

Ujęcie powyższej straty stanowi konsekwencję dokonania korekty błędu podstawowego dotyczącego lat ubiegłych, przeprowadzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości, w celu zapewnienia rzetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej Spółki.

Podjęcie niniejszej uchwały umożliwia rozliczenie skutków przedmiotowej korekty w kapitałach własnych Spółki.

Załącznik nr 8

PROJEKT

UCHWAŁA nr 8/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2025 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 wnioskiem Zarządu z dnia 20.05.2026 r., dotyczącym przeznaczenia części zysku netto za rok 2025 roku na wypłatę dywidendy oraz propozycji dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, zaopiniowanym przez Radę Nadzorczą, postanawia, że część zysku netto w kwocie **18 000 tys. zł** (słownie: osiemnaście milionów złotych) zostanie przeznaczona na wypłatę dywidendy Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 1,00 zł (słownie: jeden złoty 00/100) dywidendy.

Pozostała część zysku netto w kwocie **29 637 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sześćset trzydzieści siedem tysiące złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień **24.06.2026** roku jako dzień dywidendy oraz dzień **29.06.2026** roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2025.

§ 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 2025 roku. Powyższa rekomendacja zgodna jest z założeniami polityki dywidendowej, a ustalenie wysokości kwoty uwzględnia przede wszystkim prognozowane

przepływy finansowe i zapotrzebowanie na środki pieniężne w przyszłości. Zarząd podjął decyzję, aby za 2025 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 1,00 zł na akcję. Stanowi ona 53,87% skonsolidowanego zysku netto.

Załącznik nr 9

PROJEKT

UCHWAŁA nr 9/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 roku**

*w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Lokum Deweloper S.A. z
działalności za rok obrotowy 01.01.2025-31.12.2025*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu Spółek Handlowych, po rozpatrzeniu Sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025, postanawia:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2025 zawierające ocenę sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy, sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2025, ocenę wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku za rok 2025, ocenę systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego oraz inne oceny i informacje wskazane w przepisach kodeksu spółek handlowych oraz Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie:

Podjęcie uchwały uzasadnione jest wypełnieniem przez Spółkę obowiązków wynikających z Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz art. 382 § 3 i 31 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych.

Załącznik nr 10

PROJEKT

UCHWAŁA nr 10/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025*

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 11/06/2026

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 16.06.2026 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 12/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej

absolutorium z wykonania przez nią obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 13/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 14/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 15/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 16

PROJEKT

UCHWAŁA nr 16/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi

absolutorium z wykonania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2025 – 31.12.2025

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 01.01.2025-31.12.2025.

§ 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 17

PROJEKT

UCHWAŁA nr 17/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 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 dotychczasowy § 2 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) 68.12.A - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 2) 68.12.B - Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków niemieszkalnych
- 3) 68.32.B - Działalność związana z zarządzaniem nieruchomościami wykonywanym na zlecenie
- 4) 66.19.Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych
- 5) 41.00.A - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych
- 6) 42.11.Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad
- 7) 73.11.Z - Działalność agencji reklamowych
- 8) 69.20.A - Działalność rachunkowo-księgowa
- 9) 69.20.B - Doradztwo podatkowe
- 10) 64.92.B - Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane
- 11) 43.11.Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych
- 12) 43.12.Z - Przygotowanie terenu pod budowę

- 13) 62.20.B - Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi
- 14) 63.10.D - Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane 64.21.Z - Działalność spółek holdingowych
- 15) 64.22.Z - Działalność spółek pozyskujących finansowanie na rzecz innych podmiotów
- 16) 64.91.Z - Leasing finansowy
- 17) 68.11.Z - Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek
- 18) 68.20.Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi
- 19) 69.10.Z - Działalność prawnicza
- 20) 70.10.A - Działalność biur głównych
- 21) 70.10.B - Działalność central usług wspólnych
- 22) 70.20.Z - Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania
- 23) 71.11.Z - Działalność w zakresie architektury
- 24) 73.12.Z - Reklama poprzez środki masowego przekazu
- 25) 74.12.Z - Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej
- 26) 74.13.z - Działalność w zakresie projektowania wnętrz
- 27) 74.14.Z - Pozostała działalność w zakresie specjalistycznego projektowania
- 28) 82.10.Z - Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą”.

§ 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.

Uzasadnienie

Zmiana przedmiotu działalności Spółki, poprzez aktualizację kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD), wynika z konieczności dostosowania zapisów statutu Spółki do nowej klasyfikacji PKD 2025. Powyższa zmiana nie stanowi istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki.

Załącznik nr 18

PROJEKT

UCHWAŁA nr 18/06/2026

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 16.06.2026 roku

w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Lokum Deweloper S.A.” w brzmieniu wynikającym z załącznika do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie nie rzadziej niż co cztery lata, w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej wynika z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. 2024, 620, z późn. zm.). Przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu Polityka została przygotowana w oparciu i zgodnie z wymaganiami ww. ustawy.