

Załącznik nr 2

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIYU
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2018 ROKU**

Załącznik nr 1

PROJEKT

UCHWAŁA nr 1/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 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 uchwala, 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.

Załącznik nr 2

PROJEKT

UCHWAŁA nr 2/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią:

1. _____
2. _____
3. _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

PROJEKT

UCHWAŁA nr 3/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 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”) uchwała, 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 Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 01.01.2017-31.12.2017.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Lokum Deweloper S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lokum Deweloper za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2017, 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 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.

19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 4

PROJEKT

UCHWAŁA nr 4/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017

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 w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5

PROJEKT

UCHWAŁA nr 5/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017

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 01.01.2017 - 31.12.2017, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **416 679 tys. zł** (słownie: czterysta szesnaście tysięcy sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości **4 tys. zł** (słownie: cztery tysiące złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **14 036 tys. zł** (słownie: czternaście tysięcy trzydzieści sześć złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **884 tys. zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6

PROJEKT

UCHWAŁA nr 6/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017*

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 Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 7

PROJEKT

UCHWAŁA nr 7/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017*

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 01.01.2017 - 31.12.2017, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje

kwotę **570 623 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złotych);

- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości **76 630 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć tysięcy sześćset trzydzieści złotych), w tym zysk netto w wysokości **71 410 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden tysięcy czterysta dziesięć złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **54 340 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **79 017 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemnaście złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 8

PROJEKT

UCHWAŁA nr 8/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki 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 28.03.2018 r., aby część zysku wypracowany przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysków z poprzednich lat obrotowych, stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie **3 275 zł** (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), wypracowany przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysku wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego w kwocie **15 116 725,00 zł** (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota **0,84 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku w kwocie **285,71 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 71/100) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 2 maja 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 11 maja 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.

§ 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 2017 roku w wysokości 3 275 zł, ale także części zysku netto wypracowanego w poprzednich latach obrotowych, stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego w wysokości 15 116 725,00 zł. Zarząd ma przekonanie, że na coraz bardziej wymagającym i konsolidującym się rynku, na którym działają bardzo mocne kapitałowo podmioty, w najlepiej pojętym interesie Spółki i akcjonariuszy leży jej szybki rozwój. Do tego potrzebne są bardzo silne fundamenty finansowe. Dlatego Zarząd podjął decyzję, aby za 2017 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,84 PLN na akcję. Stanowi ona 19,7% skonsolidowanego zysku netto. Reszta środków zostanie przeznaczona na zakup gruntów i dalszy dynamiczny rozwój Spółki. Zarząd uważa, że dzięki obecnie podjętym działaniom, w kolejnych latach możliwe będzie przeznaczanie na dywidendę większej kwoty. Dlatego modyfikujemy politykę dywidendową podnosząc na najbliższe lata maksymalny poziom dywidendy do 50% skonsolidowanego zysku netto.

Załącznik nr 9

PROJEKT

UCHWAŁA nr 9/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017*

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 Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 10

PROJEKT

UCHWAŁA nr 10/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017*

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 01.01.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 11

PROJEKT

UCHWAŁA nr 11/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej

absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków

w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017

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 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 24.08.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 12

PROJEKT

UCHWAŁA nr 12/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dotkuś

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017

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 – Tomaszowi Dotkuś - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie 01.01.2017-24.08.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 13

PROJEKT

UCHWAŁA nr 13/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017

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 w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 14

PROJEKT

UCHWAŁA nr 14/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Król

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017

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 Król- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 15

PROJEKT

UCHWAŁA nr 15/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017**

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 Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 16

PROJEKT

UCHWAŁA nr 16/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Marzenie Przeniosło
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017**

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 Marzenie Przeniosło - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 01.01.2017-15.11.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 17

PROJEKT

UCHWAŁA nr 17/04/2018

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia 24.04.2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi

absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków

za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017

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 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 12.12.2017-31.12.2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 18

PROJEKT

UCHWAŁA nr 18/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku**

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie w następującej wysokości:
 - a) 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu;
 - b) 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu;
 - c) 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto – dla Sekretarza Komitetu Audytu.

2. Za rok 2017 wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja Członka Komitetu Audytu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 19

PROJEKT

UCHWAŁA nr 19/04/2018

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 24.04.2018 roku**

w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) 4.500,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto – dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.