

UCHWAŁA nr 1/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się Arkadiusza Króla na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 2/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 3/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 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:

1. Jana Olczyka,
2. Marka Kokota.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 4/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 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. Wybór Przewodniczącego ZWZ.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
6. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
7. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 01.01.2016-31.12.2016.
10. 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 2016, 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 2016.
11. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2016.
12. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2016, 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.

13. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
14. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2016-31.12.2016.
21. 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 5/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 6/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki
za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016

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 01.01.2016 - 31.12.2016, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **287 335 tys. zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści pięć tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości **150 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **11 010 tys. zł** (słownie: jedenaście milionów dziesięć tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **18 405 tys. zł** (słownie: osiemnaście milionów czterysta pięć tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183

(słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 7/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016-31.12.2016, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2016 - 31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 8/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016 - 31.12.2016, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **385 409 tys. zł** (słownie: trzysta osiemdziesiąt pięć milionów czterysta dziewięć tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016, wykazującego zysk netto w wysokości **46 928 tys. zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **42 820 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony osiemset dwadzieścia osiem tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **32 968 tys. zł** (słownie: trzydzieści dwa miliony dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **42 562 tys. zł** (słownie: czterdzieści dwa miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2016 - 31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie:

osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 9/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2016 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 22.03.2017 r., aby zysk wypracowany przez Spółkę w 2016 roku oraz część zysków z poprzednich lat obrotowych, stanowiącą obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2016 oraz wniosku Zarządu z dnia 15.05.2017 r. dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonych i zaopiniowanych przez Radę Nadzorczą odpowiednio w dniu 24.04.2017 r. oraz 15.05.2017 r., postanawia że część zysku netto w kwocie 14 040 000,00 zł (słownie: czternaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2016 roku oraz w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadala kwota 0,78 zł (słownie: siedemdziesiąt osiem groszy) dywidendy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 20 czerwca 2017 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 5 lipca 2017 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 10/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 11/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Olczyk
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 – Sylwii Olczyk - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 1.01.2016-12.04.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 12/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016-31.12.2016.

§ 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 15.212.833 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) ważnych głosów stanowiących 84,52 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 52/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto oddano 15.212.833 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwanaście tysięcy osiemset trzydzieści trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.
Od głosowania nad uchwałą wyłączył się akcjonariusz Jan Olczyk.
Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 13/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Synowiec
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 – Joannie Synowiec - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 1.01.2016-12.04.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 14/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dotkuś
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016-31.12.2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 15/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 12.04.2016-31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 16/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Król
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2016-31.12.2016 w okresie od 12.04.2016-31.12.2016.

§ 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 15.216.683 (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,54 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 54/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.216.683 (słownie: piętnaście milionów dwieście szesnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się akcjonariusz Arkadiusz Król.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 17/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków
za rok obrotowy 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016-31.12.2016.

§ 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 15.126.183 (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,03 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 3/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.126.183 (słownie: piętnaście milionów sto dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się akcjonariusz Bartosz Kuźniar.

Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 18/06/2017
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Marzenie Przeniosło
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków
w roku obrotowym 01.01.2016 – 31.12.2016

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 01.01.2016-31.12.2016.

§ 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 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) ważnych głosów stanowiących 84,59 % (słownie: osiemdziesiąt cztery 59/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.226.183 (słownie: piętnaście milionów dwieście dwadzieścia sześć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.