

**Treści uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki pod firmą
Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świątobach z dnia 4 lipca 2025 r.**

**Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 04 lipca 2025 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana Marka Kwiatkowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Marek Kwiatkowski stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: --

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 04 lipca 2025 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia;-----
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2024 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024;-----
6. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2024;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024; -
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024;-
13. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2024;-----

15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2024; -----
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję;-----
17. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;-----
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki;-----
19. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
20. Zamknięcie obrad.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”-----

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy

Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku i po zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świątoborcu

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątoborcu („Spółka”) zatwierdza po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2024, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie 522.139,33 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 33/100);-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.210.204,04 zł (słownie: dwadzieścia dwa miliony dwieście dziesięć tysięcy dwieście cztery złote 04/100);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zmniejszenie stanu kapitałów własnych o kwotę -522.139,33 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć złotych 33/100);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 120.311,67 zł (słownie: sto dwadzieścia tysięcy trzysta jedna i 67/100).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----

- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątoborcu
z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z jej działalności za rok obrotowy 2024 oraz wyników oceny sprawozdania z działalności zarządu Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Radę Nadzorczą Lokaty Budowlane S.A. sprawozdania z jej działalności w 2024 r. oraz wyników oceny sprawozdania z działalności Lokaty Budowlane S.A. oraz Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, sprawozdania finansowego Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024, wniosku Zarządu co do pokrycia straty netto za rok obrotowy 2024 zatwierdza je w całości.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Święcicach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Święcicach („Spółka”) po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2024, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący stratę netto w kwocie -448.493,29 zł (słownie: czterysta czterdzieści osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy i 29/100);-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 19.531.759,10 zł (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 10/100);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 153.346,21 zł (słownie: sto pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta czterdzieści sześć i 21/100);-----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 14.975,63 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć i 63/100).-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego,-----

- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2024 rok

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) postanawia stratę Spółki za rok 2024 r. w wysokości 522.139,33 zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa tysiące sto trzydzieści dziewięć i 33/100) pokryć z zysków lat przyszłych.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2024

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----*
- zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik Marek Kwiatkowski działający w imieniu własnym nie uczestniczył w głosowaniu;-----*
- oddano 10.969.476 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 25% kapitału zakładowego,-----*
- za” oddano 10.969.476 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r.

przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów,-----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego,-----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. przez
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach („Spółka”) udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- *oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. przez
Członka Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozenewajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach („Spółka”) udziela Panu Georgi Rozenewajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. przez

Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Dudzińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2024 r. przez
Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wanat-Poleć**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Panią Wandę Kwiatkowską na nową trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*

- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana Daniela Gąsiorowskiego na nową trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana Georgi Rozencwajga na nową trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Pana Dominika Dudzińskiego na nową trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”), w związku z wygaśnięciem mandatu Członka Rady Nadzorczej postanawia się powołać Panią Elżbietę Wanat-Poleć na nową trzyletnią kadencję do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 04 lipca 2025 roku

w sprawie dalszego istnienia Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątoborcu
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie – na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych – postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że **§ 2 Statutu Spółki** otrzymuje następujące brzmienie: -----

- „– Siedzibą Spółki jest miasto Warszawa.-----
– Terenem działalności Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.-----
– Spółka może otwierać terytorialnie i rzeczowo zorganizowane oddziały, zakłady, biura, przedstawicielstwa i prowadzić przedsiębiorstwa, przystępować do innych spółek oraz uczestniczyć w organizacjach gospodarczych w kraju i za granicą.”.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
– oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----
– „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 22
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątoborcu
z dnia 04 lipca 2025 roku
w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu

jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----*
- oddano 33.310.332 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 75% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 33.310.332 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*