

**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 20.05.2025 ROKU**

**Załącznik nr 1**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 1/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2025 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.

*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 2/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2025 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 3/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2025 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 dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024 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 2024, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części zysku netto za rok 2024 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 2024.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2024 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji Lokum Deweloper S.A. w roku 2024, 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 2024 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 2024 na wypłatę dywidendy.
14. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
16. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2024 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 wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Lokum Deweloper S.A.
21. 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.*

### Załącznik nr 4

## PROJEKT

**UCHWAŁA nr 4/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

*w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024*

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 01.01.2024 - 31.12.2024, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **862 490 tys. zł** (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **31 153 tys. zł** (słownie: trzydzieści jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **9 708 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **51 520 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024.

**§ 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 5/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2025 roku**

***w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024***

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 i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2024 - 31.12.2024.

**§ 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 6/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia 20.05.2025 roku**

***w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024***

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 01.01.2024 - 31.12.2024, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **700 620 tys. zł** (słownie: siedemset milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości **35 776 tys. zł** (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **34 125 tys. zł** (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **10 556 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **155 958 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024.

## § 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.*

**PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 7/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

*w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2024 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, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosków Zarządu z dnia 11.04.2025 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie **9 000 tys. zł** (słownie: dziewięć milionów złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) dywidendy.

Pozostała część zysku netto w kwocie **22 153 tys. zł** (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień **28.05.2025** roku jako dzień dywidendy oraz dzień **04.06.2025** roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.

**§ 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 2024 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 2024 rok zarekomendować wypłatę dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję. Stanowi ona 25,16% skonsolidowanego zysku netto.

Załącznik nr 8

**PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 8/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024*

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 Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.

**§ 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 9

**PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 9/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi*

*absolutorium z wykonania przez niego obowiązków*

*za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024*

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.

**§ 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 10

**PROJEKT**

**UCHWAŁA nr 10/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej*

*absolutorium z wykonania przez nią obowiązków*

*za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024*

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.

## **§ 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 11/05/2025**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi***

***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków***

***za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024***

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.

## § 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 12/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Królowi***

***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków***

***za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024***

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Królowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.

## § 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 13/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniarowi***

***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków***

***za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024***

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 za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024.

**§ 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 14/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi***

***absolutorium z wykonania przez niego obowiązków***

***za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024***

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 01.01.2024-31.12.2024

## § 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 15/05/2025**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia 20.05.2025 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:

1. dotychczasowy § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki:

*„g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”*

- otrzymuje brzmienie:

*„g) wybór firmy audytorskiej do badania ksiąg finansowych Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”*

## § 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*

*Z dniem 1 stycznia 2025 r. w Polsce zaczął obowiązywać wymóg sporządzania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zgodnie z ujednoliconymi standardami obowiązującymi w całej Unii Europejskiej. Wynika to z implementacji przepisów dyrektywy UE 2022/2464 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2022 r., która modyfikuje m.in. rozporządzenie (UE) nr 537/2014 oraz dyrektywy 2004/109/WE, 2006/43/WE i 2013/34/UE. Nowe regulacje wprowadzają również obowiązek weryfikacji tych raportów przez biegłych rewidentów. W związku z tym, w projekcie nowelizacji ustawy o rachunkowości zaproponowano zmianę art. 66 ust. 4 – zgodnie z którą to organ zatwierdzający sprawozdanie finansowe jednostki będzie również odpowiedzialny za wybór firmy audytorskiej do atestacji raportów zrównoważonego rozwoju, o ile statut, umowa lub inne przepisy nie stanowią inaczej. W świetle powyższego, Zarząd proponuje zmianę Statutu Spółki, która przewiduje, że wyboru firmy audytorskiej dokonuje ten sam organ, który odpowiada za wybór biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe, tj. Rada Nadzorcza. Celem tej zmiany jest ujednolicenie procedur w zakresie wyboru audytorów.*