

**Uchwała Nr 1**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

**§1**

*Działając na podstawie art.409 §1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego.*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Pan Edward Jacek Szczytowski stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** jednogłośnie podjęta.

Pan Edward Jacek Szczytowski wybór przyjął i podpisał listę obecności.

**Do punktu 3) porządku obrad.**

Przewodniczący stwierdził prawidłowość zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolność do podejmowania uchwał, jako że:

- Zgromadzenie zostało zwołane w trybie i terminie przewidzianym przepisami Kodeksu spółek handlowych poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki ([www.lokatybudowlane.pl](http://www.lokatybudowlane.pl)) w dniu 16 maja 2016 roku oraz przekazane do publicznej wiadomości w drodze raportu bieżącego EBI Nr 10/2016,
- zgodnie z listą obecności na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest jeden Akcjonariusz, posiadający 21.854.308 (dwadzieścia jeden milionów

osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta osiem) akcji w kapitale zakładowym Spółki na ogólną liczbę 44.276.975 (czterdzieści cztery miliony dwieście siedemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt pięć) akcji, dysponujący 21.854.308 głosami na ogólną liczbę 44.276.975 głosów, to jest Akcjonariusze reprezentujący 49,36% (czterdzieści dziewięć całych i trzydzieści sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 2**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć porządek obrad niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia, opublikowanego w dniu 16 maja 2016 roku, to jest:*

- 1) otwarcie obrad;*
- 2) wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;*
- 4) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015;*
- 5) rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania*

*Zarządu z działalności Spółki za rok 2015;*

- 6) podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok 2015;*
- 7) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Zarządu*
- 8) podjęcie uchwał w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej;*
- 9) podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji;*
- 10) zamknięcie obrad.*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

### **Do punktu 4) porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2015 rok.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 3**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki*  
*za rok obrotowy 2015*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki, zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2015, zgodnie z którymi:-----*

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje stratę netto w kwocie 1.543.275,11zł (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i jedenaście groszy); -----*
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 45.943.690,04zł (czterdzieści pięć milionów dziewięćset czterdzieści trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt złotych i cztery grosze);-----*
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazuje kwotę kapitału własnego w wysokości 4.851.454,87zł (cztery miliony osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote i osiemdziesiąt siedem groszy); -*
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazuje zmianę stanu środków pieniężnych o kwotę 3.578.939,54zł (trzy miliony pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści dziewięć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze)-----*

*oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biura Audytorsko-Finansowego*

„Skonto-Ficadex” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Baśniowej 3 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015.

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.* -----

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

### **Do punktu 5) porządku obrad.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2015 rok.

Następnie Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 4**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za 2015 rok*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

**Do punktu 6) porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 5  
z dnia 14 czerwca 2016 roku  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.  
z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie pokrycia straty za 2015 rok*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia pokryć stratę za 2015 rok w wysokości 1.543.275,11zł (jeden milion pięćset czterdzieści trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych i jednaście groszy) z zysków przyszłych okresów. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

**Do punktu 7) porządku obrad.**

Przewodniczący stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od podjęcia uchwały w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu w osobie Pana Marka Józefa Kwiatkowskiego, jako że, na niniejszym Zgromadzeniu obecny jest tylko jeden Akcjonariusz w osobie Pana Marka Józefa Kwiatkowskiego, który – stosownie do treści art.413 Kodeksu spółek handlowych – nie może uczestniczyć w głosowaniu nad wskazaną uchwałą.

**Do punktu 8) porządku obrad.**

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 6**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Edwardowi Jackowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym



**została** podjęta

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 7**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Daniela Gąsiorowskiego*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 8**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez  
Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozencwajga*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Georgi Rozencwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 9**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez*  
*Członka Rady Nadzorczej, Pana Lecha Dudka*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Lechowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 10**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez*  
*Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Dudzińskiego*

**§1**

*Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----*

**§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. -----*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

**Do punktu 9) porządku obrad.**

Jako kandydaci na członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji zaproponowani zostali:

- 1) Pan Edward Jacek Szczytowski,
- 2) Pan Daniel Gąsiorowski,
- 3) Pan Lech Dudek,
- 4) Pan Dominik Dudziński,
- 5) Pan Georgi Rozenchwajg.

Przewodniczący stwierdził, że wyżej wymienieni wyrazili zgodę na kandydowanie.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 11**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego  
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji*

**§1**

*W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Edwarda Jacka Szczytowskiego. -----*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 12**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**

*w sprawie powołania Pana Daniela Gąsiorowskiego  
do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji*

## §1

*W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Daniela Gąsiorowskiego – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady*

Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego. -----

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

**Uchwała Nr 13**  
**z dnia 14 czerwca 2016 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**  
**z siedzibą w Warszawie**  
  
***w sprawie powołania Pana Lecha Dudka***  
***do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji***

## §1

*W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Lecha Dudka – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie*

*art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Lecha Dudka. -----*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

### **Uchwała Nr 14**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania Pana Dominika Dudzińskiego***

***do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji***

## §1

*W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Dominika Dudzińskiego – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie*



*spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Dominika Dudzińskiego. -----*

## **§2**

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym **została** podjęta.

Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały w następującym brzmieniu:

### **Uchwała Nr 15**

**z dnia 14 czerwca 2016 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A.**

**z siedzibą w Warszawie**

***w sprawie powołania Pana Georgi Rozencwajga***

***do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji***

## **§1**

*W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Pana Georgi*

*Rozencwajga – dotychczasowego Członka Rady Nadzorczej, w trybie art.386 w związku z art.369 §4 Kodeksu spółek handlowych – Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą: LOKATY BUDOWLANE S.A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art.385 §1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozencwajga. -----*

## §2

*Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.*

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu:

- brało udział 21.854.308 akcji, co stanowi 49,36% kapitału zakładowego Spółki,
- oddano 21.854.308 ważnych głosów, w tym za uchwałą oddano 21.854.308 głosów, głosów przeciw nie było, nikt nie wstrzymał się od głosowania.

Przewodniczący stwierdził, że uchwała w brzmieniu wyżej wskazanym została podjęta.

### **Do punktu 10) porządku obrad.**

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku innych kwestii do rozstrzygnięcia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie – Przewodniczący zamknął niniejsze Zgromadzenie.