

UCHWAŁA nr 1/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12.09.2022 roku

***w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji
powoływanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie***

Nadzwyczajne 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki 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 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów stanowiących 87.86 % (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 2/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12.09.2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Panią / Pana:

1. Aleksandrę Gadzicką - Bolek, -
2. Arkadiusza Szychtę.

§ 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 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów stanowiących 87.86 % (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Aleksandra Gadzicka - Bolek i Arkadiusz Szychta wybór na Członka Komisji Skrutacyjnej przyjęli.

UCHWAŁA nr 3/09/2022
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12.09.2022 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”) uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki przyjmuje następujący porządek obrad:

1. Otwarcie NWZ.
2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania NWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez NWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad NWZ.
7. Przedstawienie Akcjonariuszom istotnych elementów Wspólnego Planu Połączenia Transgranicznego Lokum Deweloper S.A. jako spółki przejmującej oraz Lokum

Investment S.à r.l. jako spółki przejmowanej, sprawozdania Zarządu oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem podjęcia uchwały.

8. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Lokum Deweloper S.A. oraz Lokum Investment S.à r.l.
9. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 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 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów stanowiących 87.86 % (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 4/09/2022

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12.09.2022 roku

w sprawie połączenia Lokum Deweloper S.A. oraz Lokum Investment S.à r.l.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Lokum Deweloper S.A. (zwanej dalej: „**Lokum Deweloper**” lub „**Spółką Przejmującą**” lub „**Spółką**”), działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1) i art. 516¹ w zw. z art. 506 Kodeksu spółek handlowych (dalej: „**KSH**”) uchwala, co następuje:

§ 1.

POŁĄCZENIE

1. Lokum Deweloper spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu – jako spółka przejmująca - łączy się z Lokum Investment S.à r.l., prywatną spółką z ograniczoną odpowiedzialnością (société à responsabilité limitée), utworzoną i działającą zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą przy 23, rue Aldringen, L-1118 Luksemburg, wpisaną do Rejestru Działalności Gospodarczej i Spólek („Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg”) pod numerem B 211111 (zwaną dalej: „**Lokum Investment**” lub „**Spółką Przejmowaną**”) – jako Spółką Przejmowaną.
2. Połączenie, o którym mowa w § 1 ust. 1 powyżej, zostanie przeprowadzone w trybie art. 492 § 1 pkt 1) KSH oraz art. 1020-3 luksemburskiej ustawy z dnia 10 sierpnia 1915 r. o spółkach

handlowych, ze zm. („**Ustawa o spółkach handlowych**”) poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą, tj. w drodze przejęcia przez spółkę Lokum Deweloper spółki Lokum Investment – na zasadach określonych we Wspólnym Planie Połączenia Transgranicznego Lokum Deweloper oraz Lokum Investment uzgodnionym w dniu 29 lipca 2022 r. („**Plan Połączenia**”) i opublikowanym na stronie internetowej Lokum Deweloper. Plan Połączenia stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

3. Z uwagi na fakt, że Lokum Deweloper jest jedynym wspólnikiem Lokum Investment posiadającym 49.130.000 udziałów w kapitale zakładowym Lokum Investment stanowiących 100% kapitału zakładowego Lokum Investment, zgodnie z art. 516¹⁴ KSH oraz art. 1023-1 w zw. z art. 1023-3 Ustawy o spółkach handlowych Spółce Przejmującej jako jedynemu wspólnikowi Spółki Przejmowanej nie będą wydawane akcje Spółki Przejmującej, a tym samym połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej. W związku z tym, że połączenie Lokum Deweloper z Lokum Investment będzie przeprowadzane bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, nie nastąpią żadne zmiany statutu Spółki Przejmującej, na które konieczne byłoby wyrażenie zgody przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej.

§ 2.

ZGODA NA PLAN POŁĄCZENIA

Wobec uchwalonego połączenia, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na Plan Połączenia.

§ 3.

UPOWAŻNIENIA

Upoważnia się Zarząd Lokum Deweloper do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Lokum Deweloper z Lokum Investment.

§ 4.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia, przy czym połączenie Spółki Przejmującej i Spółki Przejmowanej nastąpi zgodnie z przepisami właściwymi dla Spółki Przejmującej, tj. zgodnie z przepisami KSH z Dniem Połączenia w rozumieniu Planu Połączenia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) ważnych głosów stanowiących 87.86 % (osiemdziesiąt siedem i osiemdziesiąt sześć setnych procenta) kapitału zakładowego Spółki.

Uchwałę powzięto 15 815 257 (piętnaście milionów osiemset piętnaście tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem) głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” oraz przy braku głosów „wstrzymujących się”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.