

**Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty
Budowlane S.A., zwołane na dzień 28 czerwca 2019 roku**

Uchwała numer .../2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu 30 maja 2019 roku:

1. Otwarcie obrad
2. Wybór Przewodniczącego WZA
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
4. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018
5. Rozpatrzenie i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2018
6. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2018
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. Podjęcie uchwały w sprawie dalszego istnienia spółki
11. Zamknięcie obrad

- zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych

- zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI

Lokaty Budowlane S.A.

email: biuro@lokatybudowlane.pl

ul. Popularna 19 lok.2

02-473 Warszawa

„Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”

- w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2018, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 465 525,29 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 39 604 504,36 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 2 876 694,50 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący przepływy pieniężne netto razem w wysokości 6 921,93 zł; oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biura Audytorsko-Finansowego „Skonto-Ficadex” Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Baśniowej 3 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie pokrycia straty za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pokryć stratę za rok 2018 r. w wysokości 465 525,29 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) z zysków przyszłych okresów.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu, Pana Marka Kwiatkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Edwarda Szczytowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Edwardowi Szczytowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, Pana Daniela Gąsiorowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozenchwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Lecha Dudka

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Lechowi Dudkowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie udzielenia pokwitowania z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Dudzińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 28 czerwca 2019 r. w przedmiocie w sprawie powołania Edwarda Szczytowskiego, Daniela Gąsiorowskiego, Lecha Dudka, Dominika Dudzińskiego, Georgi Rozencwajga do Rady Nadzorczej Spółki kolejnej kadencji

§ 1

W związku z upływem kadencji i wygaśnięciem mandatu Edwarda Szczytowskiego, Daniela Gąsiorowskiego, Lecha Dudka, Dominika Dudzińskiego, Georgi Rozencwajga – dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej w trybie art. 386 w związku z art. 369 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, powołuje w skład Rady Nadzorczej Edwarda Szczytowskiego, Daniela Gąsiorowskiego, Lecha Dudka, Dominika Dudzińskiego, Georgi Rozencwajga.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer .../2019

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
28 czerwca 2019 r. w sprawie dalszego istnienia spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wykazania w bilansie Spółki, sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku, straty przewyższającej sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jednej trzeciej kapitału zakładowego, postanawia o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.