

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.
zwołane na dzień 25 lipca 2022 roku**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
25 lipca 2022 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia
25 lipca 2022 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

§ 1

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

1. Otwarcie obrad;
2. Wybór Przewodniczącego ZWZ;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad;
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021 ;

10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021;
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021;
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021;
13. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej za lata 2013-2020;
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021;
16. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki;
18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G;
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;
21. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki
22. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021

§ 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 2021, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 132 252,46 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23 144 532,06 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -15 988 370,19 zł;

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 5 484,83 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4 507 949,64 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17 720 720,38 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -11 639 400,02 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 365 493,29 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2021.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za rok 2021 r. w wysokości 132 252,46 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie starty z lat ubiegłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2013

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2013, zgodnie z którymi:

- 5) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 251 249,23 zł;
- 6) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 52 918 722,38 zł;

- 7) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 3 344 368,61 zł;
- 8) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 171 367,19 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2013.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2014

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2014, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w kwocie 172 907,89 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 41 708 503,89 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 4 856 863,39 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 41 636,26 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2014, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2014.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2015

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2015, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący stratę netto w kwocie 4 085 116,06 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 48 096 453,31 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 4 606 217,45 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 3 657 234,07 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2015.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2016

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2016, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący stratę netto w kwocie 3 341 242,84 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 55 715 065,85 zł;

- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości 1 211 487,33 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 027 609,04 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2016.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2017, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 2 798 954,07 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 62 069 436,75 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 1 556 985,56 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 817 662,73 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Biuro Audytorsko-Finansowe SKONTO-FICADEX Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2017, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2018****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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 853 761,32 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 64 298 688,52 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 - 5 498 191,57 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 181 381,31 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2018, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2018.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2019****§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2019, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący stratę netto w kwocie 13 145 473,07 zł;

- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 25 890 785,02 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 16 764 899,24 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 578 635,69 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2020, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący stratę netto w kwocie 1 544 234,07 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 26 354 621,63 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 17 285 527,36 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 1 625 498,68 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2020.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu w 2021 r., Pana Marka Kwiatkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Pani Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2021, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozencwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozencwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium 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 2021, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Panią Elżbietę Wanat-Poleć

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pani Wandy Kwiatkowskiej na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2

W związku z upływem kadencji Pani Wandy Kwiatkowskiej w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Panią Wandę Kwiatkowską w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pana Daniela Gąsiorowskiego na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pana Daniela Gąsiorowskiego w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Daniela Gąsiorowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pana Georgi Rozenchwajga na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pana Georgi Rozenchwajga w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Georgi Rozenchwajga w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pana Dominika Dudzińskiego na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pana Dominika Dudzińskiego w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Dominika Dudzińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 25

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie powołania Pani Elżbiety Wanat-Potęć na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pani Elżbiety Wanat-Połeć w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Panią Elżbietę Wanat-Połeć w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 26

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę siedziby Spółki z Warszawy na Święcice. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 2 tiret pierwszy Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki są Święcice (gmina Ożarów Mazowiecki)”.

§ 2

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

Uchwała nr 27

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A i w związku z czym uchwała, co następuje:

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”) akcji Spółki serii G;

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.

§ 2

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 28

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 444, 445 i 430 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Zmienia się statut Spółki przez nadanie § 5 ust. 13 i 14 statutu nowego, następującego brzmienia:

„§ 5

13. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 10.822.449 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect lub na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie.

14. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.”

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego:

Umotywowanie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce szybsze, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenie kolejnych emisji akcji i uzyskanie wzrostu kapitału Spółki. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki.

§ 3

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

Uchwała nr 29

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie zmiany statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała co następuje:

§ 1

Skreśla się § 5 ust. 4 statutu Spółki:

” § 5

4. (skreślony).”

§ 2

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

Uchwała nr 30

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym, to jest 25 lipca 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.