

Załącznik nr 2

**PROJEKTY DOKUMENTÓW, KTÓRE MAJĄ BYĆ PRZEDMIOTEM OBRAD
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LOKUM
DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
ZAPLANOWANEGO NA DZIEŃ 12 WRZEŚNIA 2022 R.**

Załącznik nr 1

PROJEKT

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 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 2/09/2022

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 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 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 3/09/2022

**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 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 uchylenia 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.

Uzasadnienie

Projekt uchwały dotyczy spraw porządkowych. Walne Zgromadzenie obraduje zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. Zgodnie z art. 404 §1 Kodeksu spółek handlowych 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 4/09/2022

**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. (zwaney 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 Spółek („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 przejścia 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.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 516¹ w zw. z art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych („KSH”), łączenie się spółek wymaga uchwały zgromadzenia wspólników lub walnego zgromadzenia każdej z łączących się spółek, przy czym zgodnie z art. 506 § 2 KSH, w przypadku spółki publicznej uchwała walnego zgromadzenia w sprawie połączenia z inną spółką wymaga większości dwóch trzecich głosów, chyba że statut spółki przewiduje surowsze warunki. Zgodnie z art. 506 § 4 KSH, uchwała w sprawie połączenia powinna zawierać zgodę na plan połączenia, a także na proponowane zmiany umowy albo statutu spółki przejmującej bądź na treść umowy albo statutu nowej spółki.