

**Projekty uchwał
na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Lokaty Budowlane S.A.
zwołane na dzień 3 lipca 2024 roku**

Uchwała nr 1

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 3 lipca 2024 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”), postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie obrad;
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia;
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023
6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023;
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023;



10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok;
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023;
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2023;
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2023;
17. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;
18. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) 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 2023, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie -674.480,62 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.441.893,13 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia



2023 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -16.897.564,41 zł;

- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 8.754,61 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta FIRMA AUDYTORSKA MAŁGORZATA STĘPIEŃ BIEGŁY REWIDENT z siedzibą w ul. Rembielińska 20/14, 903-352 Warszawa z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) postanawia stratę Spółki za rok 2023 r. w wysokości -674.480,62 zł (słownie: - sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt 62/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) 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 2023, zgodnie z którymi:

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie -111 685,41 zł;
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.246.959,17 zł;
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -12.428.349,38 zł;
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 225.443,75 zł;

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta FIRMA AUDYTORSKA MAŁGORZATA STĘPIEŃ BIEGŁY REWIDENT z siedzibą w ul. Rembielińska 20/14, 903-352 Warszawa z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2023.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie pokrycia skonsolidowanej straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) postanawia stratę Grupy Kapitałowej za rok 2023 r. w wysokości - 111.685,41 zł (słownie: - sto jedenaście sześćset osiemdziesiąt pięć 41/100) pokryć z zysków lat przyszłych.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Prezesa Zarządu Pana Marka Kwiatkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.

przez Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozenchwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Georgi Rozenchwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała numer 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Pana Dominika Dudzińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Członka Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wanat-Poleć

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 3 lipca 2024 r. w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.