

OGŁOSZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU
O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Lokum Deweloper S.A. z siedzibą we Wrocławiu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000392828 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) oraz § 14 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („ZWZ”).

Spółka zgodnie z 402² Kodeksu spółek handlowych („KSH”) przedkłada poniższe informacje:

Data, godzina i miejsce ZWZ oraz szczegółowy porządek obrad

ZWZ odbędzie się w dniu 12 kwietnia 2016 roku, o godz. 11.00 we Wrocławiu, w budynku Qubus Hotel Wrocław przy ul. Św. Marii Magdaleny 2, na pierwszym piętrze, w sali konferencyjnej.

Porządek obrad

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 01.01.2015-31.12.2015.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Lokum Deweloper z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015 oraz oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku

obrotowym 01.01.2015-31.12.2015 oraz oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.

11. Przedstawienie dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015, dokonanej przez Radę Nadzorczą oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, oraz informacji o braku polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki wraz z przedstawieniem oceny Rady Nadzorczej w zakresie wniosku Zarządu.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
17. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty z części kapitału zapasowego Spółki.
18. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
20. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
21. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na nową wspólną kadencję.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

Opis procedur dotyczących uczestnictwa w ZWZ i wykonywania prawa głosu

Prawo uczestnictwa w ZWZ

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają osoby będące Akcjonariuszami na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem tj. w dniu 27 marca 2016 roku z tym, że:

- 1) uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa (jednolity dla wszystkich Akcjonariuszy dzień ustalenia prawa do udziału w Walnym Zgromadzeniu, który wypada na szesnaście dni przed Walnym Zgromadzeniem);
- 2) uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz osoby składające zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, mają prawo do udziału w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli dokumenty akcji lub zaświadczenia wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u wyżej wskazanych podmiotów zostaną złożone w Spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia.

Na Walnym Zgromadzeniu mogą być obecni (osoby wymienione poniżej nie są uczestnikami Walnego Zgromadzenia, którzy podlegają rejestracji i wpisaniu na Listę Obecności oraz nie posiadają prawa do głosowania) członkowie Zarządu oraz Rady Nadzorczej w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia oraz Biegły rewident (lub osoba przez niego wskazana), jeżeli przedmiotem obrad mają być sprawy finansowe Spółki.

Ponadto:

- 1) notariusz sporządzający protokół Walnego Zgromadzenia - w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia (także z pracownikiem kancelarii notarialnej, jeśli zgłosi taką potrzebę);
- 2) dyrektorzy, kierownicy i inni pracownicy Spółki lub podmiotów zależnych od Spółki zaproszeni przez Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów leżących w zakresie odpowiedzialności tych osób;
- 3) eksperci zaproszeni przez organ zwołujący Walne Zgromadzenie lub Zarząd – w czasie rozpatrywania punktu porządku obrad dotyczącego aspektów będących przedmiotem oceny ekspertów, bądź po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów – w czasie rozpatrywania innych punktów porządku obrad;
- 4) przedstawiciele mediów w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad, bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia zgodnie z zasadą szczegółową IV.Z.3. Dobrych Praktyk Notowanych na GPW 2016 - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących zwykłą większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu;

- 5) inne osoby - po wyrażeniu zgody przez Akcjonariuszy reprezentujących bezwzględną większość głosów obecnych na Walnym Zgromadzeniu – w czasie rozpatrywania określonych punktów porządku obrad bądź w czasie całych obrad Walnego Zgromadzenia.

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 1 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad ZWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi w formie pisemnej (drogą pocztową na adres: ul. Krawiecka 1 lok.101, 50-148 Wrocław lub faksową na numer + 48 (71) 724 24 70) nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem ZWZ i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Dopuszczalne jest by żądanie zostało złożone w postaci elektronicznej. W tym celu akcjonariusz powinien przesłać stosowne żądanie na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@lokumdeveloper.pl. Zarząd zobowiązany jest niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem ZWZ, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z takim żądaniem powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe w celu identyfikacji ich jako akcjonariuszy Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem walnego zgromadzenia

Zgodnie z art. 401 § 4 KSH akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed dniem walnego zgromadzenia zgłosić Spółce na piśmie (drogą pocztową na adres: ul. Krawiecka 1 lok.101, 50-148 Wrocław lub faksową + 48 (71) 724 24 70) lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: wza@lokumdeveloper.pl, projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub sprawy, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza otrzymane projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Akcjonariusz lub akcjonariusze występujący z takim żądaniem powinni przedstawić wystawione przez stosowny podmiot zaświadczenie o prawie uczestnictwa w ZWZ lub świadectwo depozytowe w celu identyfikacji ich, jako akcjonariuszy Spółki, a także kopie dokumentów potwierdzających tożsamość akcjonariusza lub osób działających w imieniu akcjonariusza.

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas ZWZ

Zgodnie z art. 401 § 5 każdy akcjonariusz może podczas walnego zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika oraz sposób wykonywania przez niego prawa głosu

Akcjonariusz może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Nie można ograniczyć prawa ustanowienia pełnomocnika na walnym zgromadzeniu i liczby pełnomocników. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na walnym zgromadzeniu chyba, że coś innego wynika z dokumentu pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeśli wynika to z treści pełnomocnictwa. W przypadku udzielenia dalszych pełnomocnictw należy wykazać ciągłość umocowania. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na rachunku zbiorczym, może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na tym rachunku. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w ZWZ oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną z mocy prawa lub na podstawie pełnomocnictwa do składania oświadczeń woli w jego imieniu (przedstawiciel). W przypadku, gdy Akcjonariusz jest osobą prawną lub jest reprezentowany przez pełnomocnika, uczestnictwo przedstawiciela Akcjonariusza wymaga udokumentowania prawa do działania w jego imieniu w sposób należyty. Oryginał pełnomocnictwa udzielonego na piśmie dołącza się do protokołu. Domniemywa się, iż dokument pisemny, potwierdzający prawo reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu jest zgodny z prawem, chyba że jego autentyczność lub ważność *prima facie* budzi wątpliwości Zarządu Spółki (przy wpisywaniu na listę obecności) lub Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku, gdy Akcjonariuszem jest osoba prawna dokumentem niezbędnym do wykazania prawidłowości reprezentacji jest kopia aktualnego odpisu ze stosownego rejestru, w którym osoba prawna jest zarejestrowana.

Ponadto, zgodnie z przepisami, akcjonariusze mają możliwość udzielania pełnomocnictw do reprezentowania na ZWZ członkom zarządu i pracownikom Spółki. Jeżeli pełnomocnikiem na ZWZ jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik spółki zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym ZWZ. Pełnomocnik taki ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów, a ponadto zobowiązany jest głosować zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

Pełnomocnictwo do wykonywania prawa głosu może być, udzielone w postaci elektronicznej, z tym, że:

- 1) Spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej formularz pełnomocnictwa, który powinien być dokładnie wypełniony i podpisany przez Akcjonariusza bądź osoby uprawnione do reprezentacji Akcjonariusza, w przypadku Akcjonariuszy innych niż osoby fizyczne. Spółka ma prawo identyfikacji Akcjonariusza i pełnomocnika. W związku z powyższym zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa oraz kopia udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, powinno zawierać następujące dokumenty (sporządzone w formacie „.pdf”):
 - i. kopię dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości – jeżeli Akcjonariusz jest osobą fizyczną, albo;
 - ii. kopię odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza – jeżeli Akcjonariusz jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.

Dokumenty określone w lit. (i) i (ii) powyżej, Akcjonariusz zobowiązany jest przedstawić odpowiednio w przypadku pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

W przypadku powzięcia wątpliwości przez Spółkę co do kompletności, rzetelności bądź prawidłowości dokumentów, wskazanych w lit. (i) i (ii) powyżej, Zarząd Spółki będzie uprawniony do żądania od Pełnomocnika okazania oryginału bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot upoważniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem ww. dokumentów przy sporządzaniu listy obecności.

Zarząd Spółki ponadto jest uprawniony w celu określenia prawidłowości udzielonego pełnomocnictwa, do podjęcia innych niż przewidziane w niniejszym punkcie czynności, które zostaną wykonane proporcjonalnie do celu. Zaleca się

wskazanie numeru kontaktowego/adresu poczty elektronicznej osoby odpowiedzialnej za udzielenie pełnomocnictwa celem jego weryfikacji

- 2) skorzystanie przez Akcjonariusza z formularza nie jest obligatoryjne, lecz wystawione pełnomocnictwo musi zawierać co najmniej te elementy, które zawiera formularz, przy czym formularz nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza
- 3) informacja o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa wraz z podpisanym pełnomocnictwem oraz załącznikami, o których mowa w pkt 1) lit. (i) i (ii) powyżej, powinna być przesłana przez Akcjonariusza, w formacie „.pdf”, za pomocą poczty elektronicznej Spółki na adres: wza@lokumdeveloper.pl, w terminie jednego dnia roboczego poprzedzającego odbycie Walnego Zgromadzenia, do godziny 15.00, celem podjęcia przez Spółkę działań weryfikacyjnych min. poprzez kontakt z osobą odpowiedzialną za udzielenie pełnomocnictwa.;
- 4) dla celów potwierdzenia autentyczności pełnomocnictwa zalecane jest przekazanie pełnomocnikowi przez Akcjonariusza wydrukowanej kopii informacji, o której mowa w pkt 3) powyżej, przy czym w celu identyfikacji Pełnomocnika, Zarząd Spółki będzie uprawniony do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności następujących dokumentów:
 - i. oryginału dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości – jeżeli Pełnomocnik jest osobą fizyczną, albo;
 - ii. oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza bądź podmiot uprawniony do potwierdzenia za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Pełnomocnika – jeżeli Pełnomocnik jest osobą prawną bądź jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej;
- 5) wydruk pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej załączany jest do listy obecności sporządzanej przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia a następnie dołączany do notarialnego protokołu Walnego Zgromadzenia.

W przypadku wątpliwości, co do prawidłowości udzielenia pełnomocnictwa Spółka powinna zapewnić pełnomocnikowi możliwość zapoznania się z dokumentami, które zostały przesłane na adres korespondencyjny oraz adres poczty elektronicznej Spółki: wza@lokumdeveloper.pl przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa.

Spółka podkreśla, iż nie będzie weryfikowała czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, którymi będą dysponować. Spółka informuje, że instrukcja do wykonywania prawa głosu powinna zostać przekazana jedynie Pełnomocnikowi.

Dokumenty przedstawiane w języku innym niż język polski winny być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski i jeśli wymagają tego przepisy właściwego prawa to również poświadczone notarialnie oraz apostylowane.

Spółka w dniu publikacji ogłoszenia umieści na stronie internetowej pod adresem <http://inwestor.lokum-deweloper.pl/> w zakładce *Spółka* do pobrania wzór formularza pełnomocnictwa oraz wzór formularza, o którym mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 i §3 pkt 1-4 Kodeksu Spółek do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Formularz, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania, jeżeli Akcjonariusz został do tego zobowiązany. W odniesieniu do głosowania tajnego wypełniony formularz winien być traktowany jedynie jako instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez pełnomocnika. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje o oddaniu głosu poprzez użycie formularza. Formularz użyty w głosowaniu dołączany zostanie do księgi protokołów.

Możliwość i sposób uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości uczestniczenia w ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wypowiedania się w trakcie ZWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wypowiedania się w trakcie walnego zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Sposób wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej

Regulacje wewnętrzne Spółki: Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej lub drogą korespondencyjną.

Dzień Rejestracji

Dniem rejestracji uczestnictwa na ZWZ jest dzień 27 marca 2016 roku

Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu Spółki mają tylko osoby, które:

- 1) na szesnaście dni przed datą ZWZ – tj. dnia 27 marca 2016 roku - będą Akcjonariuszami Spółki tj.:

- i. uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu rejestracji uczestnictwa;
 - ii. uprawnieni z akcji na okaziciela mających postać dokumentu oraz osoby składające zaświadczenie wydane na dowód złożenia dokumentu akcji u notariusza, w banku lub w firmie inwestycyjnej mającej siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, złożą w Spółce nie później niż w Dniu rejestracji uczestnictwa i nie odbiorą przed zakończeniem dnia dokumentów akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia dokumentu akcji u ww. podmiotów.
- 2) nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ tj. nie wcześniej niż w dniu 16 marca 2016r. oraz nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w ZWZ tj. nie później niż w dniu 17 marca 2016r. wystosują żądanie o wydanie imiennego zaświadczenia o prawie do uczestnictwa w ZWZ, do odpowiedniego podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Spółka zaleca Akcjonariuszom posiadanie w dniu ZWZ zaświadczeń o prawie uczestnictwa ZWZ oraz sprawdzenie ich obecności na Liście Akcjonariuszy, o której mowa poniżej.

Lista uprawnionych do udziału w ZWZ sporządzona na podstawie wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w oparciu o wystawione przez odpowiednie podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imienne zaświadczenia o prawie uczestnictwa w ZWZ oraz podpisana przez Zarząd, zawierająca nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) uprawnionych, ich miejsce zamieszkania (siedzibę), liczbę, rodzaj i numery akcji oraz liczbę przysługujących im głosów, zostanie wyłożona w na trzy dni powszednie przed odbyciem ZWZ tj. w dniach 7, 8 i 11 kwietnia 2016r., w siedzibie Spółki (w lokalu Zarządu) w godzinach od 9:00 do 16:00.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w ZWZ Spółki nieodpłatnie za pośrednictwem poczty elektronicznej, podając w tym celu adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana.

W przypadku zgłoszenia żądania, o którym mowa powyżej Spółka może żądać od Akcjonariusza dowodu potwierdzającego fakt bycia Akcjonariuszem – dowodem na tę okoliczność jest w szczególności fakt wpisania do księgi akcyjnej oraz świadectwo depozytowe nie starsze niż sporządzone w dniu zwołania ZWZ, a w przypadku, gdy:

- 1) Akcjonariusz jest osobą fizyczną – kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza tj. kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości;

- 2) Akcjonariusz jest osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Akcjonariusza;
- 3) żądanie zgłasza Pełnomocnik Akcjonariusza – pełnomocnictwo do zgłoszenia takiego żądania, które winno być podpisane przez Akcjonariusza oraz kopia dokumentu potwierdzającego tożsamość Pełnomocnika będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu bądź innego urzędowego dokumentu tożsamości - lub będącego osobą prawną / jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej - kopia odpisu z właściwego rejestru sądowego lub innego rejestru osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej bądź innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej do reprezentowania Pełnomocnika.

Ww. dokumenty powinny zostać przesłane w skanach „.pdf” pocztą elektroniczną na adres korespondencyjny Spółki: wza@lokumdeveloper.pl, przy czym w przypadku dokumentów sporządzonych w języku innym niż język polski, wymagane jest dołączenie do ww. dokumentów ich tłumaczenia przysięgłego na język polski.

Miejsce udostępnienia pełnego tekstu dokumentacji, która ma być przedstawiona ZWZ, w tym wskazanie strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące ZWZ

Informacje i dokumenty przedstawiane ZWZ są zamieszczane na stronie internetowej Spółki: <http://inwestor.lokum-developer.pl/> . Każdy z akcjonariuszy ma prawo osobistego stawienia się w dni powszednie w siedzibie Spółki (ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław) w godzinach od 9:00 do 16:00 i uzyskania całej dokumentacji, która zostanie przedstawiona ZWZ.

Projekty uchwał dostępne są na stronie: <http://inwestor.lokum-developer.pl/> oraz pod adresem ul. Krawiecka 1 lok. 101, 50-148 Wrocław. Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad ZWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem ZWZ, jeśli nie zostały zamieszczone w dniu ogłoszenia o ZWZ na stronie internetowej zostaną umieszczone na stronie internetowej niezwłocznie po ich otrzymaniu przez Spółkę.

W razie pytań, wątpliwości, które będą związane z uczestnictwem w ZWZ, Spółka wskazuje osobę do kontaktu: Marzena Przybytek (Dział Prawny), adres poczty elektronicznej: wza@lokumdeveloper.pl. tel: 665 350 375.

W załączeniu:

- Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów z akcji Spółki według stanu na dzień ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 1),
- Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia (załącznik nr 2),