

*Załącznik nr 2*

**PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY  
LOKUM DEWELOPER SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU  
ZAPLANOWANE NA DZIEŃ 12 KWIETNIA 2016 ROKU**

Załącznik nr 1

**UCHWAŁA nr 1/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 8 ust. 4 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Powołuje się Pana / Panią [...] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 2

**UCHWAŁA nr 2/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji*

*powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie*

Zwyczajne 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 uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze członków Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 3

**UCHWAŁA nr 3/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej Pana / Panią:

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 4/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje następujący 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki 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.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 5

**UCHWAŁA nr 5/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

**§ 1**

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 6

**UCHWAŁA nr 6/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności  
Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwala, co następuje:

## § 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 7

### UCHWAŁA nr 7/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki  
za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015, składającego się z:

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- b) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **235 920 tys. zł** (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);
- c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego stratę netto w wysokości **4 756 tys. zł** (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

- d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **25 351 tys. zł** (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- e) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **2 814 tys. zł** (słownie: dwa miliony osiemset czternaście tysięcy złotych);
- f) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 8

#### UCHWAŁA nr 8/04/2016

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu

z dnia [...] kwietnia 2016 roku

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego*

*Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015, składającego się z:

- a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;
- b) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **313 823 tys. zł** (słownie: trzysta trzystaście milionów osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych);

- c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego zysk netto w wysokości **37 479 tys. zł** (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości 34 442 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego.
- d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **61 561 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- e) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **67 495 tys. zł** (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- f) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 9

#### **UCHWAŁA nr 9/04/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

#### **z dnia 12 kwietnia 2016 roku**

#### ***w sprawie pokrycia straty z części kapitału zapasowego Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całą stratę netto w kwocie 4 756 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zanotowaną w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015, z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z agio.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

### Załącznik nr 10

#### **UCHWAŁA nr 10/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

***w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki  
na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, postanawia że część zysku netto w kwocie 11 160 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy), wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) dywidendy.

## § 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 19 kwietnia 2016 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 4 maja 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uzasadnienie:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu podjęcia uchwały o przeznaczeniu części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki. Zarząd Spółki pomimo straty zanotowanej w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015, zarekomendował wypłatę na rzecz akcjonariuszy Spółki części zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego część kapitału zapasowego,. Rekomendowana przez Zarząd Spółki kwota dywidendy jest wyrazem kontynuacji oświadczeń składanych przez Zarząd Spółki m.in. w prospekcie emisyjnym Spółki z dnia 5 października 2015 r., gdzie wskazano, że kwota dywidendy może sięgać do 30% zysku netto wykazanego w skonsolidowanym rocznym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper. Powyższa rekomendacja uwzględnia jednostkowy wynik finansowy Spółki za rok obrotowy 2015 i wykazaną tam stratę oraz wysoki poziom kapitału zapasowego Spółki utworzony z zysku wypracowanego przez Spółkę w latach ubiegłych.

#### Załącznik nr 11

#### **UCHWAŁA nr 11/04/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk***

***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***

***w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 12

**UCHWAŁA nr 12/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Olczyk  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Sylwii Olczyk - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 13

**UCHWAŁA nr 13/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 14

**UCHWAŁA nr 14/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Joannie Synowiec  
absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków  
w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Joannie Synowiec - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 15

**UCHWAŁA nr 15/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dotkuś  
absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków  
w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Dotkuś - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 16

**UCHWAŁA nr 16/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar*

*absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków*  
*za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Załącznik nr 17

**UCHWAŁA nr 17/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Marzenie Przeniosło*  
*absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków*  
*w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Przeniosło - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**UCHWAŁA nr 18/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Olczyka  
na nową wspólną kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Olczyka, na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza powołanemu do składu Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Olczyk - pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

**§ 2**

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Olczyka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Dariuszowi Olczykowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 3.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej kadencji. Pan Dariusz Olczyk ukończył studia na Wydziale Elektroniki i Telekomunikacji Politechniki Wrocławskiej oraz studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim w zakresie: Zarządzanie. Obecnie jest członkiem organów zarządzających, nadzorujących oraz administracyjnych spółek*

*kapitałowych i osobowych oraz wspólnikiem spółek kapitałowych i osobowych. Od dnia 14.07.2011r. pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.*

Załącznik nr 19

**UCHWAŁA nr 19/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu  
z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jana Olczyka  
na nową wspólną kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Olczyka na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.

**§ 2**

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Olczyka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Janowi Olczykowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

*W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej kadencji. Pan Jan Olczyk obecnie jest w trakcie studiów wyższych na kierunku Finanse i Bankowość Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Obecnie jest członkiem organów zarządzających, nadzorujących oraz administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych. Od dnia 14.07.2011r. pełnił funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej Spółki.*



**UCHWAŁA nr 20/04/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Dotkusia  
na nową wspólną kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Dotkuś na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki Pan Tomasz Dotkuś spełnia kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i § 10 ust. 10 Statutu Spółki, oraz że złożył pisemne oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznym, określonych w § 2 ust. 3 i §15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

**§ 2**

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Dotkusia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Tomaszowi Dotkuśowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

**Uzasadnienie:**

W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej kadencji. Pan Tomasz Dotkuś ukończył studia na kierunku Zarządzanie i Informatyka Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Pełnił głównie funkcje finansowe w organach zarządzających spółek kapitałowych. Obecnie jest członkiem organów zarządzających, nadzorujących oraz administracyjnych spółek kapitałowych i osobowych. Od dnia 14.07.2011r. pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki.

#### Załącznik nr 21

### **UCHWAŁA nr 21/04/2016**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

#### **Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

*w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Bartosza Krzesiaka*

*na nową wspólną kadencję*

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwala, co następuje:

#### **§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Krzesiaka na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki Pan Bartosz Krzesiak spełnia kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i § 10 ust. 10 Statutu Spółki, oraz że złożył pisemne oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznym, określonych w § 2 ust. 3 i §15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.

#### **§ 2**

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosz Krzesiaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Bartoszowi Krzesiakowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### Uzasadnienie:

*W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej kadencji. Pan Bartosz\_Krzesiak ukończył Szkołę Główną Handlową na kierunku finanse i bankowość (specjalizacja bankowość inwestycyjna). Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe na rynku kapitałowym w tym przede wszystkim w zakresie realizacji projektów emisji akcji na rynku publicznym (GPW i NewConnect - emisje pierwotne i wtórne) i niepublicznym oraz obowiązków informacyjnych spółek publicznych. Aktualnie prowadzi działalność gospodarczą w zakresie doradztwa finansowego dla przedsiębiorstw. Współpracuje z Grupą Navigator Capital. Jest członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego Navigator S.A. Wcześniej zdobywał doświadczenie także m.in. w Deutsche Banku w dziale Polish Strategic Corporates oraz na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Certyfikowany Doradca w ASO.*

#### Załącznik nr 22

#### **UCHWAŁA nr 22/04/2016**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**

**z dnia [...] kwietnia 2016 roku**

***w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Arkadiusza Króla***

***na nową wspólną kadencję***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „**k.s.h.**”) oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Król na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.

### § 2

W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Króla, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Arkadiuszowi Królowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

#### **Uzasadnienie:**

*W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwoływane jest w celu powołania członków Rady Nadzorczej Spółki, na okres nowej, wspólnej kadencji. Pan Arkadiusz Król jest prawnikiem, radcą prawnym, z ponad 10 letnim doświadczeniem zawodowym, głównie w obsłudze korporacyjnej spółek akcyjnych, w tym również giełdowych. Doświadczenie zbierał w obsłudze prawnej grupy kapitałowej, której działalność zlokalizowana była w Europie Środkowej, a następnie rozwijał w obsłudze prawnej spółek z sektora deweloperskiego.*