

UCHWAŁA nr 1/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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 Arkadiusza Króla na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Rady Nadzorczej stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 2/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 3/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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 uchwała, co następuje:

§ 1

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

1. Jana Olczyk;
2. Marka Kokot.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 4/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 5/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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, uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa)

ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 6/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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, uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 7/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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, uchwala, 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 wykazującego 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie:

piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 8/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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 trzysta pięćdziesiąt 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

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, uchwala, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 10/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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, uchwala, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 11/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 12/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 13/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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) uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.778.512 (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście) ważnych głosów stanowiących 87,66 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 66/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.778.512 (słownie: piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt osiem tysięcy pięćset dwanaście) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych). Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 14/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 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) uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 15/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 16/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.691.862 (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,18 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 18/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.691.862 (słownie: piętnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych). Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 17/04/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 18/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 19/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 20/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 21/04/2016

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu z dnia 12 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 uchwała, 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

UCHWAŁA nr 22/04/2016

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 12 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników z głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) ważnych głosów stanowiących 87,73 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 73/100 procent) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.791.862 (słownie: piętnaście milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.