

**UCHWAŁA nr 1/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji  
powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 2/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

1. Jana Olczyka,
2. Romana Eryka Nalberczyńskiego.

**§ 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 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Jan Olczyk i Roman Eryk Nalberczyński wybór na Członka Komisji Skrutacyjnej przyjęli.

**UCHWAŁA nr 3/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 ZWZ.
2. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylecia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez ZWZ.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad ZWZ.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
8. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej za rok 01.01.2017-31.12.2017.
9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokum Deweloper S.A. z wyników oceny sprawozdania Zarządu Lokum Deweloper S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017, wniosku zarządu dotyczącego podziału zysku oraz wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Lokum Deweloper i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Lokum Deweloper za rok obrotowy 2017.
10. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki Lokum Deweloper S.A. za rok obrotowy 2017 zawierającego sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu.
11. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sytuacji spółki Lokum Deweloper S.A. w roku 2017, z uwzględnieniem systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji komitetu audytu wewnętrznego, oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego oraz z uwzględnieniem informacji dotyczącej działalności sponsoringowej i charytatywnej.
12. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu w przedmiocie przeznaczenia zysku netto za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki.
13. Powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.

15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
19. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2017-31.12.2017.
20. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu.
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej.
22. Zamknięcie Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 4/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy 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 01.01.2017 - 31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 5/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**  
***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki***  
***za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy 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 01.01.2017 - 31.12.2017, składającego się z:

- a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **416 679 tys. zł** (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości **4 tys. zł** (słownie: cztery tysiące złotych);
- c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **14 036 tys. zł** (słownie: czternaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **884 tys. zł** (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie:

osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 6/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności***  
***Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017***

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 01.01.2017-31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.



**UCHWAŁA nr 7/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego***  
***Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017***

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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017, składającego się z:

- a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę **570 623 tys. zł** (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości **76 630 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości **71 410 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego;
- c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę **54 340 tys. zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości **79 017 tys. zł** (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemnaście tysięcy złotych);
- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 8/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego***  
***Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia***  
***dywidendy i dnia wypłaty dywidendy***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy 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 z dnia 28.03.2018 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysków z poprzednich lat obrotowych, stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie **3 275 zł** (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysku wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego w kwocie **15 116 725,00 zł** (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadła kwota **0,84 zł** (słownie: osiemdziesiąt cztery groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku w kwocie **285,71 zł** (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 71/100) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy Spółki.

**§ 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 2 maja 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 11 maja 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta

dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 9/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczyk***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki – Dariuszowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 10/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczyk***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Janowi Olczyk - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 969 970 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) ważnych głosów stanowiących 88,72 % (słownie: osiemdziesiąt osiem 72/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15 969 970 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413§ 1 ksh akcjonariusz Jan Olczyk.

**UCHWAŁA nr 11/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Emilii Sawickiej***  
***absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Emilii Sawickiej - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 24.08.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 12/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Dotkuś***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Tomaszowi Dotkuś - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie 01.01.2017-24.08.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 13/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Bartoszowi Krzesiakowi***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Bartoszowi Krzesiakowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.



**UCHWAŁA nr 14/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Arkadiuszowi Król***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – Arkadiuszowi Król- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.972.919 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście) ważnych głosów stanowiących 88,74% (słownie: osiemdziesiąt osiem 74/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.972.919 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dziewiętnaście) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413§ 1 ksh akcjonariusz Arkadiusz Król.

**UCHWAŁA nr 15/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Bartoszowi Kuźniar***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15 749 320 (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 87,50 % (słownie: osiemdziesiąt siedem 50/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15 749 320 (słownie: piętnaście milionów siedemset czterdzieści dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

Od głosowania nad uchwałą wyłączył się na podstawie art. 413§ 1 ksh akcjonariusz Bartosz Kuźniar.

**UCHWAŁA nr 16/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Marzenie Przeniosło***  
***absolutorium z wykonywania przez nią obowiązków***  
***w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marzenie Przeniosło - Wiceprezesowi Zarządu Spółki - absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 01.01.2017-15.11.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 17/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Tomaszowi Dotkusiowi***  
***absolutorium z wykonywania przez niego obowiązków***  
***za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tomaszowi Dotkusiowi – Wiceprezesowi Zarządu ds. finansowych Spółki - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017 w okresie od 12.12.2017-31.12.2017.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysięcy trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 18/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie w następującej wysokości:

- a) 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu; -
- b) 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu;
- c) 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto – dla Sekretarza Komitetu Audytu.

2. Za rok 2017 wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja Członka Komitetu Audytu.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.

**UCHWAŁA nr 19/04/2018**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**  
**Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu**  
**z dnia 24.04.2018 roku**

***w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej***

Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następującej wysokości:

- a) 4.500,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
- b) 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto – dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Przewodniczący Walnego Zgromadzenia na podstawie wyników głosowania przedstawionych przez Komisję Skrutacyjną stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym oddano 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) ważnych głosów stanowiących 88,80 % (słownie: osiemdziesiąt osiem i 80/100 procenta) kapitału zakładowego Spółki. Uchwałę przyjęto 15.983.320 (słownie: piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt trzy tysiące trzysta dwadzieścia) głosami „za”, przy braku głosów „wstrzymujących się” oraz przy braku głosów „przeciw”. Do uchwały nie został zgłoszony sprzeciw.