

AKT NOTARIALNY

W dniu dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-07-25) odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą **Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna** z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Popularna 19 lok. 2, 02-473 Warszawa, REGON: 141555504, NIP: 5242659969), wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: **0000313202** („Spółka”) – zgodnie z okazaną informacją odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobraną na podstawie art. 4 ust. 4 aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 986 z późn. zm.), data sporządzenia dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-07-25), z którego obrad, w związku ze zwołaniem na dzień dzisiejszy Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tej Spółki – Małgorzata Nowicka notariusz w Warszawie, prowadząca Kancelarię Notarialną w Warszawie przy ulicy Koszykowej 59 lokal 4, w siedzibie Kancelarii, sporządziła niniejszy: -----

PROTOKÓŁ

ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

- I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki otworzył Pan Marek Kwiatkowski, który zarządził wybór Przewodniczącego Zgromadzenia w głosowaniu tajnym. -----

Uchwała nr 1/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenia wybiera na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Marka Kwiatkowskiego. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Pan Marek Kwiatkowski stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: --

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

II. Przewodniczący wybór przyjął i stwierdził, że na dzień dwudziestego piątego lipca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-07-25), na godzinę 11:00 w lokalu Kancelarii Notarialnej czyniącej notariusz, zwołane zostało Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, z następującym porządkiem obrad: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego WZA; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA;-----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;---
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021; -----

12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021;-----
 13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021;-----
 14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021;-----
 15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki;-----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G;-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki;-----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 21. Zamknięcie obrad.-----
- III.** Przewodniczący stwierdził, że Zgromadzenie zostało prawidłowo zwołane, stosownie do art. 402 Kodeksu spółek handlowych, następnie zarządził sporządzenie listy obecności, a po jej podpisaniu stwierdził, że na dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu reprezentowane są **32 873 784** (trzydzieści dwa miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt cztery) uprawniające do oddania takiej samej liczby głosów, co stanowi 74,24 % kapitału zakładowego, w związku z czym Zwyczajne Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia uchwał objętych porządkiem obrad. -----
- IV.** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała nr 2/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Walne Zgromadzenie Lokaty Budowlane Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu tego Zgromadzenia opublikowanego w dniu dwudziestego czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (2022-06-24) roku: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Wybór Przewodniczącego WZA; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA;-----
4. Przyjęcie porządku obrad; -----
5. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021;
6. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2021;-----
7. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2021;-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Spółki za rok obrotowy 2021 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku netto Spółki za rok 2021; -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2021;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021; -----
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021; -----
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2021;-----
14. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania

- obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2021; -----
15. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję;-----
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki; -----
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G;-----
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki; -----
 19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki;-----
 20. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia do uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki;-----
 21. Zamknięcie obrad.-----
 - zgodnie z właściwymi przepisami kodeksu spółek handlowych;-----
 - zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych – w drodze raportu bieżącego ESPI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”; -----
 - w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów regulujących obowiązki informacyjne spółek notowanych w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. – w drodze raportu bieżącego EBI „Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Lokaty Budowlane S.A.”. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów

„przeciw”. -----

V. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 3/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2021, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 132.252,46 zł (sto trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote czterdzieści sześć groszy);-----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 23.144.532,06 zł (dwadzieścia trzy miliony sto czterdzieści cztery tysiące pięćset trzydzieści dwa złote sześć groszy);-----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 15.988.370,19 zł (piętnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedemdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy); -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 5 484,83 zł (pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt cztery złote osiemdziesiąt trzy grosze); -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

- Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----*
- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, -----*
 - oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
 - „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*
- VI.** Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 4/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej za rok obrotowy 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. zawierającego rachunek zysków i strat, bilans, zestawienie zmian w kapitale własnym, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz informację dodatkową za rok obrotowy 2021, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w kwocie 4.507.949,64 zł (cztery miliony pięćset siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze); -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 17.720.720,38 zł (siedemnaście milionów siedemset dwadzieścia tysięcy siedemset dwadzieścia złotych trzydzieści osiem groszy); ----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości - 11.639.400,02 zł (jedenaście milionów sześćset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta złotych dwa grosze); -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 365.493,29 zł (trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt trzy złote dwadzieścia dziewięć groszy); -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta Centrum Audytu Finansowego Hetman Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Ostródzkiej 87 z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2021. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --*
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

VII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 5/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu

z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym trwającym od dnia 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --*
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

VIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 6/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2021

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zysk Spółki za rok 2021 r. w wysokości 132 252,46 zł (słownie: sto trzydzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złote i czterdzieści sześć groszy) przeznaczyć na pokrycie straty z lat ubiegłych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --*
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

IX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 7/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Prezesa Zarządu w 2021 r., Pana Marka Kwiatkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, -----*
- zgodnie z treścią art. 413 Kodeksu spółek handlowych Wspólnik Marek Kwiatkowski działający w imieniu własnym nie uczestniczył w głosowaniu; -----*
- oddano 11.019.476 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 24,89% kapitału*

zakładowego, -----

X. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 8/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez

Przewodniczącą Rady Nadzorczej, Panią Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Przewodniczącej Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

XI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 9/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez

Wiceprzewodniczącą Rady Nadzorczej, Pana Daniela Gąsiorowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

XII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 10/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Georgi Rozencwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Georgi Rozencwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----

Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 11/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Dominika Dudzińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Członka

Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

XIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 12/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków przez Członka Rady

Nadzorczej, Panią Elżbietę Wanat-Poleć

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021, w okresie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

XIV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 13/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Pani Wandy Kwiatkowskiej na kolejną kadencję w Radzie

Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 2

W związku z upływem kadencji Pani Wandy Kwiatkowskiej w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Panią Wandę Kwiatkowską w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”. -----*

XV. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 14/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Pana Daniela Gąsiorowskiego na kolejną kadencję w Radzie Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pana Daniela Gąsiorowskiego w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Daniela Gąsiorowskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*

- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XVI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 15/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Pana Georgi Rozenchwajga na kolejną kadencję w Radzie

Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pana Georgi Rozenchwajga w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Georgi Rozenchwajga w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XVII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: ----

Uchwała numer 16/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Pana Dominika Dudzińskiego na kolejną kadencję w Radzie

Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu

Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje: -----

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pana Dominika Dudzińskiego w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Pana Dominika Dudzińskiego w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

XVIII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie powołania Pani Elżbiety Wanat-Poleć na kolejną kadencję w Radzie

Nadzorczej Spółki

§ 1

Działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §20 ust. 9 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje. -----

§ 2

W związku z upływem w dniu 25 lipca 2022 r. kadencji Pani Elżbiety Wanat-Poleć w Radzie Nadzorczej Spółki, postanawia się powołać Panią Elżbietę Wanat-Poleć w skład Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym większością głosów, ---*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów*

„przeciw” -----

XIX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 18/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie zmiany siedziby Spółki i statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała zmianę siedziby Spółki z Warszawy na Świątce. W związku z powyższym zmienia się Statut Spółki w ten sposób, iż § 2 tiret pierwszy Statutu otrzymuje nowe, następujące brzmienie: „Siedzibą Spółki są Świątce (gmina Ożarów Mazowiecki)”. ---

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy.-----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- *powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --*
- *oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- *„za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw” -----*

XX. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 19/2022
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 25 lipca 2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji serii G

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wyrazić zgodę na ubieganie się o wprowadzenie akcji serii G do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu na rynku NewConnect prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A i w związku z czym uchwała, co następuje: -----

§ 1

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki wyraża zgodę na ubieganie się o

wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect („NewConnect”) akcji Spółki serii G;-----

2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych mających na celu wprowadzenie akcji serii G Spółki do obrotu w alternatywnym systemie obrotu NewConnect.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

XXI. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 20/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego oraz upoważnienia Zarządu do pozbawienia w całości lub w części prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej Spółki

Działając na podstawie art. 444, 445 i 430 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zmienia się statut Spółki przez nadanie § 5 ust. 13 i 14 statutu nowego, następującego brzmienia: -----

„§ 5

13. Zarząd Spółki jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki o łączną kwotę nie większą niż 10.822.449 zł (dziesięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące czterysta czterdzieści dziewięć złotych) w drodze jednego lub kilku kolejnych

podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Zarząd Spółki jest upoważniony i zobowiązany do podejmowania wszystkich czynności niezbędnych do zawarcia odpowiednich umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w szczególności umów o rejestrację akcji w depozycie i do ubiegania się o wprowadzenie akcji wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do obrotu w alternatywnym systemie obrotu – rynek NewConnect lub na rynku regulowanym – Giełdzie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. -----

14. Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 lat od dnia wpisania do Krajowego Rejestru Sądowego zmiany statutu przewidującej niniejszy kapitał docelowy. Zarząd Spółki nie może wydawać akcji uprzywilejowanych lub przyznawać akcjonariuszowi osobistych uprawnień, o których mowa w art. 354 Kodeksu spółek handlowych. Za zgodą Rady Nadzorczej Zarząd może wydawać w ramach kapitału docelowego akcje za wkłady niepieniężne. Zgoda Rady Nadzorczej wymagana jest również dla ustalenia przez Zarząd ceny emisyjnej. Zarząd Spółki może pozbawić akcjonariuszy Spółki prawa poboru (w całości lub części) akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej.” -----

§ 2

Działając na podstawie art. 445 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje jako integralną część niniejszej uchwały motywy uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego: -----

Umotywowanie

Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego ma na celu umożliwienie Spółce szybsze, bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia, przeprowadzenie kolejnych emisji akcji i uzyskanie wzrostu kapitału Spółki. Przeprowadzając emisje w ramach kapitału docelowego Zarząd będzie mógł dostosować wielkość emisji i moment jej przeprowadzenia do warunków rynkowych i bieżących potrzeb Spółki. -----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia rejestracji zmiany Statutu Spółki przez sąd rejestrowy. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --*
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

XXII. Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt następującej uchwały: -----

Uchwała numer 22/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 r.

w sprawie upoważnienia do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki z uwzględnieniem zmian uchwalonych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu dzisiejszym, to jest 25 lipca 2022 roku. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

Przewodniczący stwierdził, że nad uchwałą głosowano w następujący sposób: -----

- powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym większością głosów, --*
- oddano 32.873.784 ważne głosy z takiej samej liczby akcji, co stanowi 74,24% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 32.873.784 głosy, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

XXIII. Wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie, załączając do protokołu podpisaną listę obecności. ---

XXIV. Tożsamość Przewodniczącego – Marka Józefa Kwiatkowskiego, imiona rodziców xxxx, zamieszkałego w xxxx przy ulicy xxxx numer mieszkania xxxx, PESEL xxxx notariusz stwierdziła na podstawie okazanego dowodu osobistego serii xxxx, ważnego do dnia xxxx. -----

XXV. Koszty niniejszej czynności ponosi Spółka. -----

XXVI. Wypisy tego aktu należy wydawać Spółce i wspólnikom. -----

XXVII. Notariusz pouczyła: -----

- treści art. 92a ustawy z dnia 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie (Dz.U.2020.1192 t.j.), w szczególności o treści § 2 oraz § 6 to jest o tym, że niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium, przy czym notariusz opatruje wypis kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaś z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium notariusz otrzymuje za pośrednictwem systemu teleinformatycznego zawiadomienie, które zawiera numer dokumentu w Repozytorium, a także dzień, miesiąc i rok oraz godzinę i minutę jego umieszczenia w Repozytorium. Notariusz dołącza zawiadomienie do oryginału aktu notarialnego oraz wydaje stronie aktu drugi egzemplarz zawiadomienia oraz,
- o treści art. 19d ustawy dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2021.112 t.j.), to jest o tym, że jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium, zaś po zarejestrowaniu wniosku dokument, którego numer w Repozytorium został podany przez wnioskodawcę, jest automatycznie przekazywany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium i dołączany do wniosku;-----
- o treści art. 395, 412² i 413 Kodeksu spółek handlowych.-----

Oplaty wynoszą: -----

- **wynagrodzenie za dokonane czynności notarialne**, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 2) i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), tj. kwotę: ----- **1.100,00 zł**
- **podatek od towarów i usług** na podstawie art. 41 ust. 1 i art. 146aa ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z późn. zm.) według stawki 23 % w kwocie: ----- **253,00 zł**

Razem: ----- **1.353,00 zł**

(jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt trzy złote). -----

Czynność objęta niniejszym aktem nie podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych jako niewchodząca w zakres przedmiotowy określony w art. 1 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 815 z późn. zm.). -----

Notariusz poinformowała ponadto, że zgodnie z § 12 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1473), wynagrodzenie za sporządzenie wypisu i odpisu aktu notarialnego wynosi 6 zł netto za każdą rozpoczętą stronę oraz o ciężącym na notariuszu obowiązku przekazania odpowiednim instytucjom wypisów i odpisów niniejszego aktu notarialnego. -----

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.