

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 07 sierpnia 2024 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach („Spółka”) postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----*
 - „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.*
-

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątobach
z dnia 07 sierpnia 2024 r.
w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”) spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątobach, postanawia niniejszym przyjąć porządek obrad niniejszego Walnego Zgromadzenia Spółki w brzmieniu zawartym w treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ: -----

1. Otwarcie obrad;-----
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;-----
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwykłego Walnego Zgromadzenia;-----

5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023 oraz rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;-----

6. Rozpatrzenie jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
7. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023 oraz opinii i raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2023;-----

8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz sprawozdania Zarządu Spółki z działalności oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok 2023;----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023; -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023;-----
11. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Spółki za 2023 rok;-----
12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;-----
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2023; -----
14. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023;-----
15. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Prezesa Zarządu za rok 2023;-----
16. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków przez Członków Rady Nadzorczej za rok 2023; -----
17. Podjęcie uchwały o dalszym istnieniu Spółki;-----
18. Zamknięcie obrad.-----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw” -----

Uchwała numer 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Spółki za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.- -----

Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) 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 2023, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie -674.480,62 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 22.441.893,13 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -16.897.564,41 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 8.754,61 zł;-----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta FIRMA AUDYTORSKA MAŁGORZATA STĘPIEŃ BIEGŁY REWIDENT z siedzibą ul. Rembielińska 20/14, 03-352 Warszawa z badania sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki rok 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.- -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie pokrycia straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) postanawia stratę Spółki za rok 2023 r. w wysokości -674.480,62 zł (sześćset siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt dwa grosze) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----

Uchwała numer 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) po uprzednim rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok obrotowy 2023. -----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego,-----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-

Uchwała numer 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach

z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) 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 2023, zgodnie z którymi: -----

- 1) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący stratę netto w kwocie -111 685,41 zł; -----
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 18.246.959,17 zł; -----
- 3) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące kwotę kapitału własnego w wysokości -12.428.349,38 zł; -----
- 4) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący środki pieniężne na koniec okresu w wysokości 225.443,75 zł; -----

oraz po zapoznaniu się z opinią biegłego rewidenta FIRMA AUDYTORSKA MAŁGORZATA STĘPIEŃ BIEGŁY REWIDENT z siedzibą ul. Rembielińska 20/14, 03-352 Warszawa z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2023, zatwierdza sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokaty Budowlane S.A. za rok obrotowy 2023.-----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.- -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątoscach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie pokrycia skonsolidowanej straty za rok 2023

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątoscach („Spółka”) postanawia stratę Grupy Kapitałowej za rok 2023 r. w wysokości - 111.685,41 zł (sto jedenaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt pięć złotych czterdzieści jeden groszy) pokryć z zysków lat przyszłych. -----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.- -----*

Uchwała nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świątoscach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r.
przez Prezesa Zarządu Pana Marka Kwiatkowskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świątoscach („Spółka”) udziela Panu Markowi Kwiatkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 62.000 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 0,14 % kapitału zakładowego,-----*
- „za” oddano 62.000 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-----*

Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Święcicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez
Przewodniczącą Rady Nadzorczej Panią Wandę Kwiatkowską

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Święcicach („Spółka”) udziela Pani Wandzie Kwiatkowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.- -----*

Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Święcicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku

**w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez
Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Daniela Gąsiorowskiego**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Danielowi Gąsiorowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokaty Budowlane S.A.

z siedzibą w Świącicach

z dnia 07 sierpnia 2024 roku

w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Członka

Rady Nadzorczej Pana Georgi Rozenwajga

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Georgi Rozenwajgowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-

Uchwała numer 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Członka
Rady Nadzorczej Pana Dominika Dudzińskiego

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Panu Dominikowi Dudzińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.- -----*

Uchwała nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Lokaty Budowlane S.A.
z siedzibą w Świącicach
z dnia 07 sierpnia 2024 roku
w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 r. przez Członka
Rady Nadzorczej Panią Elżbietę Wanat-Poleć

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) udziela Pani Elżbiecie Wanat-Poleć absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2023, 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-*

Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Lokaty Budowlane S.A. z siedzibą w Świącicach z dnia 7 sierpnia 2024 roku w sprawie podjęcia uchwały o dalszym istnieniu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokaty Budowlane Spółka Akcyjna z siedzibą w Świącicach („Spółka”) działając zgodnie z art. 397 Kodeksu spółek handlowych postanawia zdecydować o dalszym istnieniu Spółki. -----

§ 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 22.402.856 ważnych głosów z takiej samej liczby akcji, co stanowi 50,60% kapitału zakładowego, -----*
- „za” oddano 22.402.856 głosów, brak głosów „wstrzymujących się”, brak głosów „przeciw”.-*
