

AKT NOTARIALNY

Dnia trzydziestego pierwszego marca dwutysięcznego piętnastego roku (31.03.2015r.) w Kancelarii Notarialnej we Wrocławiu przy ulicy Oławskiej numer 9, odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Krawieckiej 1 lok. 101, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000392828, dalej zwanej „Spółką”, z którego przebiegu notariusz Urszula Gniewek, sporządziła niniejszy:-----

Protokół

ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych i w oparciu o § 15 ust. 2 Statutu Spółki otworzył Arkadiusz Król - osoba wskazana przez Zarząd Spółki to jest spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, który oświadczył, że Walne Zgromadzenie odbywa się mimo braku formalnego zwołania w trybie art. 405 §1 k.s.h. i zaproponował następujący porządek obrad: -----

1. otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia; -----
2. przedstawienie propozycji porządku obrad; -----
3. stwierdzenie zdolności Walnego Zgromadzenia do powzięcia uchwał; -----
4. wybór Przewodniczącego Zgromadzenia; -----
5. przyjęcie porządku obrad; -----
6. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań o których mowa w pkt. 8 niniejszego porządku obrad w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie wypracowanego zysku w części do wypłaty jako dywidenda na rzecz jedyne go akcjonariusza Spółki oraz w części na kapitał zapasowy Spółki;-----
7. rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014;-----
8. rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 wraz z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie wypracowanego zysku w części do wypłaty jako dywidenda na rzecz jedyne go akcjonariusza Spółki i w części na kapitał zapasowy Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014; -----

9. rozpatrzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 01.01.2014-31.12.2014;-----
10. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014;-----
11. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014;-----
12. powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 w części do wypłaty jako dywidenda na rzecz jedynego akcjonariusza Spółki oraz w części na kapitał zapasowy Spółki;-----
13. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014;-----
14. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014;-----
15. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Sylwii Olczyk za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014;-----
16. powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014;-----
17. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku 01.01.2014-31.12.2014;-----
18. powzięcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014;-----
19. wolne wnioski; -----
20. zamknięcie Zgromadzenia. -----

Tożsamość osoby wskazanej przez Zarząd - Arkadiusza Króla notariusz ustaliła na podstawie dowodu osobistego -----

Następnie Arkadiusz Król stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywające się w trybie art. 405 § 1 k.s.h. – mimo braku formalnego zwołania – jest zdolne do powzięcia uchwał w zakresie zaproponowanego porządku obrad. Na zgromadzeniu jest bowiem reprezentowany cały kapitał zakładowy (15.000.000 akcji przyznających 15.000.000 głosów), a jedyny pełnomocnik Akcjonariusza Spółki pod firmą Lokum Deweloper S.A w osobie Arkadiusza Króla nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.-----

Kontynuując Arkadiusz Król zarządził podpisywanie listy obecności i zaproponował swoją osobę na kandydata na Przewodniczącego Zgromadzenia. Arkadiusz Król zarządził głosowanie, a jako że jedyny Akcjonariusz reprezentowany jest przez pełnomocnika w osobie Arkadiusza Króla, stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 1/03/2015 w sprawie wyboru Arkadiusza Króla na Przewodniczącego Zgromadzenia

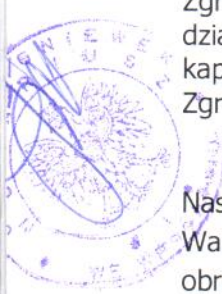
(liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000 procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).-----

Po dokonanych wyborze Przewodniczący Zgromadzenia podpisał listę obecności, która została wyłożona na czas trwania Walnego Zgromadzenia w celu składania podpisu przez jedynego Akcjonariusza.-----

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia przystąpił do realizacji pkt. 5 porządku obrad i zarządził głosowanie, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło w głosowaniu jawnym uchwałę nr 2/03/2015 w sprawie przyjęcia zaproponowanego porządku obrad (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak).---

Przystępując do realizacji pkt. 6 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, o których mowa w pkt. 8 niniejszego porządku obrad oraz wniosku Zarządu o przeznaczenie wypracowanego zysku w części do wypłaty jako dywidenda na rzecz jedynego akcjonariusza Spółki oraz w części na kapitał zapasowy Spółki, które zostało rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie.-----

Przechodząc do pkt 7 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014, które zostały rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie. -----



Następnie, przechodząc do pkt 8 i pkt 9 Przewodniczący Zgromadzenia przedstawił Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do rozpatrzenia sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 wraz z wnioskiem Zarządu o przeznaczenie wypracowanego zysku Spółki w części do wypłaty jako dywidenda na rzecz jedynego akcjonariusza Spółki i w części na kapitał zapasowy Spółki oraz sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014, a także sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok 01.01.2014-31.12.2014, które zostały rozpatrzone przez Walne Zgromadzenie.

Przechodząc do pkt. 10 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 3/03/2015.-----

Uchwała nr 3/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
01.01.2014-31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) 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 01.01.2014-31.12.2014, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 3/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 3/03/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 11 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 4/03/2015: -----

Uchwała nr 4/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
01.01.2014-31.12.2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) 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 01.01.2014-31.12.2014, składającego się z:-----

- a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku;-----
- b) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonej na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 179.449.136,47 zł;-----
- c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014, wykazującego zysk netto w wysokości 45.706.135,06 zł;-----
- d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.;

e) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014r.;- -----

f) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. -----

Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 4/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 4/03/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). --

Realizując pkt. 12 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 5/03/2015: -----

Uchwała nr 5/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą LOKUM DEVELOPER Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą LOKUM DEVELOPER Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) oraz art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, w związku z osiągnięciem przez Spółkę zysku za rok obrotowy 2014, uchwała, co następuje: -----

§ 1 [PODZIAŁ ZYSKU]

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu dotyczącego sposobu podziału zysku, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że zysk netto za rok obrotowy 2014 tj. za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku w wysokości 45.706.135,06 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów siedemset sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 06/100), zostaje przeznaczony w następujący sposób: -----

- a) w części wynoszącej 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset tysięcy złotych 00/100) do wypłaty jako dywidenda na rzecz jedyne go akcjonariusza Spółki, któremu przysługują wszystkie akcje w dniu dywidendy (dniu dzisiejszym) tj. Halit s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu; -----
- b) w części wynoszącej 41.206.135,06 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów dwieście sześć tysięcy sto trzydzieści pięć złotych 06/100) podlega przelaniu na kapitał zapasowy Spółki. -----

Ustala się, że wypłata dywidendy za rok obrotowy 2014 na rzecz jedyne go akcjonariusza Halit s.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu nastąpi w następujących terminach: -----

- a) Kwota 1.500.000,00 zł w terminie do 08.04.2015 r. -----
- b) Kwota 1.500.000,00 zł w terminie do 13.04.2015 r. -----
- c) Kwota 1.500.000,00 zł w terminie do 17.04.2015 r. -----

§ 2 [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 5/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 5/03/2015 w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Realizując pkt. 13 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 6/03/2015: -----

Uchwała nr 6/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich
obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bartoszowi Kuźniarowi - Prezesowi jednoosobowego Zarządu Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 6/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 6/03/2015 w sprawie w sprawie udzielenia członkom zarządu Spółki absolutorium z wykonanych obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Realizując pkt. 14 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 7/03/2015: -----

**Uchwała nr 7/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 31.03.2015 r.**

**powzięcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady
Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014**

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 („k.s.h.”) oraz na podstawie §16 ust 1 lit. c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:---

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – Dariuszowi Olczykowi - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014.-----

§2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 7/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło w głosowaniu tajnym uchwałę nr 7/03/2015 sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dariuszowi Olczykowi za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przechodząc do pkt. 15 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 8/03/2015: -----

**Uchwała nr 8/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.03.2015 r.**

**w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Sylwii
Olczyk za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014**

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 3 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) oraz na podstawie § 16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej - Sylwii Olczyk- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014.-----

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 8/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 8/03/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Sylwii Olczyk za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt 16 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 9/03/2015: -----

Uchwała nr 9/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z siedzibą we Wrocławiu
z dnia 31.03.2015 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi
za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014

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 3 Kodeksu spółek handlowych („**k.s.h.**”) oraz na podstawie § 16 ust. 1 pkt c) Statutu Spółki uchwala, co następuje:-----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej - Janowi Olczykowi- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014.--

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 9/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 9/03/2015 w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Janowi Olczykowi za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt 17 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 10/03/2015: -----

Uchwała nr 10/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 31.03.2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za
rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014**

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

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014.-----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 10/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 10/03/2015 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej w roku obrotowym 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Przystępując do realizacji pkt. 18 porządku obrad, Przewodniczący Zgromadzenia odczytał projekt uchwały nr 11/03/2015: -----

**Uchwała nr 11/03/2015
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna
z dnia 31.03.2015 r.**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok
obrotowy 01.01.2014-31.12.2014**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych („k.s.h.”) uchwala, co następuje:-----

§ 1

Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014, Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 obejmujące:

- a) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 199 459 tys. zł -----
- b) Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów, które wykazuje zysk netto w kwocie 26 027 tys. zł, w tym dla Akcjonariusza jednostki dominującej w kwocie 23 806 tys. zł i dla podmiotów niekontrolujących w kwocie 2 221 tys. zł oraz całkowite dochody ogółem 26 027 tys. zł, w tym dla Akcjonariusza jednostki dominującej w kwocie 23 806 tys. zł i dla podmiotów niekontrolujących w kwocie 2 221 tys. zł; -----

- c) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie skonsolidowanego kapitału własnego o kwotę 24 897 tys. złotych; -----
- d) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o sumę 17 255 tys. złotych; -----
- e) Noty objaśniające do Skonsolidowanego sprawozdania finansowego. -----

§ 2

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

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie w sprawie powzięcia Uchwały nr 11/03/2015, a po obliczeniu oddanych głosów stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie powzięło uchwałę nr 11/03/2015 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok obrotowy 01.01.2014-31.12.2014 (liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 15.000.000; procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym – 100%, łączna liczba ważnych głosów – 15.000.000, w tym głosów „za” – 15.000.000, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” – brak). -----

Wobec wyczerpania porządku obrad i braku wolnych wniosków Przewodniczący Zgromadzenia zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

§ 2. Do protokołu została dołączona lista obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. -----

§ 3. Koszty tego aktu ponosi Spółka.-----

Pobrano: -----

- a) z § 16 Rozporz. Min. Spraw. z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 237) kwotę :----- 200,00 zł
- b) na podstawie art. 5 i 41 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług podatek VAT (tekst jedn. Dz. U. z 2011r., Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.) w stawce 23 % od kwoty wymienionej w pkt. b) tj.----- 46,00zł

RAZEM: 246,00zł

Akt ten odczytano, przyjęto i podpisano.

Oryginał tego aktu własnoręcznie podpisali Przewodniczący i notariusz.

Repertorium A nr 4477/2015

Kancelaria Notarialna we Wrocławiu, ul. Oławska 9.

Wypis ten wydano: Spółce

Pobrano za jeden odpis tego aktu 30,00- zł na podstawie

§ 12 Rozp. Min. Spr. z dn. 28.06.2004r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (tekst jedn. Dz. U. z 2013r., poz.237) oraz podatek VAT w stawce 23% - 6,90zł.

Wrocław, dnia trzydziestego pierwszego marca roku dwa tysiące piętnastego.

(31.03.2015r.)



Urszula Gniewek
NOTARIUSZ