



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Lokum Deweloper S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 12 kwietnia 2016 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 600 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015-31.12.2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2015 - 31.12.2015.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 -31.12.2015, składającego się z:</p> <p>a) Wprowadzenia do sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku;</p> <p>b) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 235 920 tys. zł (słownie: dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego stratę netto w wysokości 4 756 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 25 351 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>e) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 2 814 tys. zł (słownie: dwa miliony osiemset</p>	<p>Za</p>

<p>czternaście tysięcy złotych); f) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015, składającego się z: a) Wprowadzenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku; b) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 313 823 tys. zł (słownie: trzysta trzysta osiemset dwadzieścia trzy tysiące złotych); c) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015, wykazującego zysk netto w wysokości 37 479 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości 34 442 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego. d) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 61 561 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt jeden milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); e) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 67 495 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); f) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2015 - 31.12.2015. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie pokrycia straty z części kapitału zapasowego Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia pokryć całą stratę netto w kwocie 4 756 tys. zł (słownie: cztery miliony siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych), zanotowaną w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015, z części kapitału zapasowego Spółki pochodzącego z agio. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co</p>	Za

<p>następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015 oraz dotyczącego dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą, postanawia że część zysku netto w kwocie 11 160 tys. zł (słownie: jedenaście milionów sto sześćdziesiąt tysięcy), wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,62 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa grosze) dywidendy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 19 kwietnia 2016 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 4 maja 2016 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015 – 31.12.2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Dariuszowi Olczyk - Pani Sylwii Olczyk - Panu Janowi Olczyk - Pani Joannie Synowiec - Panu Tomaszowi Dotkuś <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za rok obrotowy 01.01.2015 – 31.12.2015</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 1 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panu Bartoszowi Kuźniarowi - Pani Marzenie Przeniosło <p>absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 01.01.2015-31.12.2015.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dariusza Olczyka na nową wspólną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Olczyka, na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.</p>	Za

<p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powierza powołanemu do składu Rady Nadzorczej - Panu Dariuszowi Olczyk - pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Dariusza Olczyka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Dariuszowi Olczykowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 3.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Jana Olczyka na nową wspólną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Olczyka na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.</p> <p>§ 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Jana Olczyka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Janowi Olczykowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Tomasza Dotkusia na nową wspólną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Dotkuś na okres wspólnej, 5-letniej kadencji. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powołany do składu Rady Nadzorczej Spółki Pan Tomasz Dotkuś spełnia kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i § 10 ust. 10 Statutu Spółki, oraz że złożył pisemne oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznym, określonych w § 2 ust. 3 i §15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Tomasza Dotkusia, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Tomaszowi Dotkuśowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Bartosza Krzesiaka na nową wspólną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosza Krzesiaka na okres wspólnej, 5-letniej kadencji. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powołany do składu Rady</p>	Za

<p>Nadzorczej Spółki Pan Bartosz Krzesiak spełnia kryteria Członka Niezależnego w rozumieniu § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i § 10 ust. 10 Statutu Spółki, oraz że złożył pisemne oświadczenie o spełnieniu kryterium niezależności wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznym, określonych w § 2 ust. 3 i §15 ust. 2 pkt 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki.</p> <p>§ 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Bartosz Krzesiaka, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Bartoszowi Krzesiakowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Arkadiusza Króla na nową wspólną kadencję</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 i art. 386 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”) oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia i na podstawie §10 ust. 2 uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Król na okres wspólnej, 5-letniej kadencji.</p> <p>§ 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pana Arkadiusza Króla, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Panu Arkadiuszowi Królowi będzie przysługiwać wynagrodzenie brutto w wysokości 2.000,00 zł za jedno posiedzenie Rady Nadzorczej.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>