



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Lokum Deweloper S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 kwietnia 2018 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 600 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. a) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017, składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 416 679 tys. zł (słownie: czterysta szesnaście milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); b) Sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości 4 tys. zł (słownie: cztery tysiące złotych); c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 14 036 tys. zł (słownie: czternaście milionów trzydzieści sześć tysięcy złotych); d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 884 tys. zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017</b></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 01.01.2017-31.12.2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2017 - 31.12.2017.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 – 31.12.2017</b></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><b>Za</b></p>

<p>§ 1 Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2017 - 31.12.2017, składającego się z: a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 570 623 tys. zł (słownie: pięćset siedemdziesiąt milionów sześćset dwadzieścia trzy tysiące złotych); b) Skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017, wykazującego zysk netto w wysokości 76 630 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt sześć milionów sześćset trzydzieści tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości 71 410 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów czterysta dziesięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego; c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 54 340 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta czterdzieści tysięcy złotych); d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 79 017 tys. zł (słownie: siedemdziesiąt dziewięć milionów siedemnaście tysięcy złotych); e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2017 oraz części kapitału zapasowego Spółki na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 1 pkt b) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 28.03.2018 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysków z poprzednich lat obrotowych, stanowiąca obecnie część kapitału zapasowego Spółki, zostały przeznaczone na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2017 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie 3 275 zł (słownie: trzy tysiące dwieście siedemdziesiąt pięć złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku oraz część zysku wypracowanego przez Spółkę w poprzednich latach obrotowych i stanowiącego obecnie część kapitału zapasowego w kwocie 15 116 725,00 zł (słownie: piętnaście milionów sto szesnaście tysięcy siedemset dwadzieścia pięć złotych) Spółki, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,84 zł (słownie: osiemdziesiąt cztery groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2017 roku w kwocie 285,71 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt pięć złotych 71/100) zostanie przeznaczona zgodnie z art. 396 Kodeksu spółek handlowych na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 2 maja 2018 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 11 maja 2018 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2017.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Rady Nadzorczej Spółki:</p>	<p><b>Za</b></p>

<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dariuszowi Olczyk,</li> <li>- Janowi Olczyk,</li> <li>- Emilii Sawickiej,</li> <li>- Tomaszowi Dotkuś,</li> <li>- Bartoszowi Krzesiakowi,</li> <li>- Arkadiuszowi Król.</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017 – 31.12.2017</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie §16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkom Zarządu Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bartoszowi Kuźniar,</li> <li>- Marzenie Przeniosło,</li> <li>- Tomaszowi Dotkusiowi.</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 01.01.2017-31.12.2017. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Komitetu Audytu</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej z tytułu dodatkowych obowiązków związanych z pracą w Komitecie Audytu przysługuje dodatkowe roczne wynagrodzenie w następującej wysokości: a) 8.000,00zł (słownie: osiem tysięcy złotych) brutto – dla Przewodniczącego Komitetu Audytu; - b) 6.000,00zł (słownie: sześć tysięcy złotych) brutto – dla Wiceprzewodniczącego Komitetu Audytu; c) 4.000,00zł (słownie: cztery tysiące złotych) brutto – dla Sekretarza Komitetu Audytu. 2. Za rok 2017 wynagrodzenie, o którym mowa powyżej jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni, w których pełniona była funkcja Członka Komitetu Audytu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie akcjonariuszy spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 392 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 10 ust. 7 Statutu Spółki uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje wynagrodzenie za każde posiedzenie Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) 4.500,00zł (słownie: cztery tysiące pięćset złotych) brutto – dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej; b) 3.000,00zł (słownie: trzy tysiące złotych) brutto – dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>