



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółki Lokum Deweloper S.A.,

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

zwołanego na dzień 24 sierpnia 2017 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 600 000

<p align="center">Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</p>	<p align="center">Sposób głosowania</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne 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.”), § 10 ust. 1 i 2 Statutu Spółki oraz § 13 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym postanawia powołać do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Panią Emilię Sawicką na okres wspólnej, 5-letniej kadencji, która rozpoczęła się z dniem 12 kwietnia 2016 r. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki stwierdza, że powołana do składu Rady Nadzorczej Spółki Pani Emilia Sawicka złożyła pisemne oświadczenie o spełnieniu kryteriów niezależności wskazanych w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych.</p> <p>§ 2 W związku z powołaniem do Rady Nadzorczej Spółki Pani Emilii Sawickiej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, że Pani Emilii Sawickiej 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 align="center">Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako: „k.s.h.”), uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: 1. dotychczasowy § 10 ust. 10 Statutu Spółki: „10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych.” - otrzymuje brzmienie: „10. Członkowie Niezależni powinni spełniać kryteria niezależności oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego oraz przez cały okres trwania jego mandatu przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od członków niezależnych rad nadzorczych spółek giełdowych.” 2. dotychczasowy § 13 ust. 1 i 2 Statutu Spółki: „§ 13 1. Od momentu wprowadzenia akcji Spółki do obrotu na rynku regulowanym, gdy liczebność Rady Nadzorczej wynosić będzie przynajmniej 6 osób i tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, w ramach Rady Nadzorczej powoływany będzie komitet audytu. W skład tego komitetu wchodzić będzie co najmniej 3 członków, w tym przynajmniej jeden członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności określone w ustawie z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649) oraz posiadający kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W przypadku, gdy Rada Nadzorcza funkcjonować będzie w składzie 5 osobowym, zadania komitetu audytu wykonywać będzie Rada Nadzorcza kolegalnie. 2. Komitet audytu działać będzie zgodnie z postanowieniami art. 86 ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym (Dz.U. Nr 77, poz. 649), oraz zgodnie ze swoim regulaminem zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.” - otrzymuje brzmienie: „§13 1. Tak długo jak Spółka pozostawać będzie spółką publiczną, Rada Nadzorcza, zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, może powołać Komitet Audytu. Szczegółowe zasady funkcjonowania i Strona 7 z</p>	<p align="center">Przeciw</p>

<p>27 wykonywania zadań Komitetu Audytu, tryb jego pracy, skład, liczebność, zasady powoływania członków oraz ich kwalifikacje będą określały przepisy powszechnie obowiązującego prawa, uchwała powołująca Komitet Audytu oraz zatwierdzony wraz z nią regulamin. Uchwała i regulamin, o których mowa w zdaniu poprzednim, zostaną uchwalone przez Radę Nadzorczą Spółki. 2. Jeśli powołanie Komitetu Audytu nie jest obligatoryjne (zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa) zadania Komitetu Audytu mogą być wykonywane przez Radę Nadzorczą kolejalnie w przypadku powzięcia przez Radę Nadzorczą uchwały o przejęciu zadań Komitetu Audytu.” 3. dotychczasowy § 15 ust. 2 Statutu Spółki: „2. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez ten Zarząd.” - otrzymuje brzmienie: „2. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który otwiera i prowadzi Walne Zgromadzenie, wskazuje na piśmie Zarząd. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób Walne Zgromadzenie otwiera prezes Zarządu, albo - w ostatniej kolejności - Akcjonariusz lub osoba reprezentująca Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki, który jest obecny na Walnym Zgromadzeniu.”</p> <p>§ 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „Spółka”), działając na podstawie § 1 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki w ten sposób, że: 1. dotychczasowy § 2 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „3. Członek Niezależny Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności wskazane w Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych oraz wytyczne zawarte w pkt III ppkt 6 dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”, stanowiącego załącznik do uchwały nr 19/1307/2012 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA z dnia 21 listopada 2012 roku albo wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od niezależnych członków rad nadzorczych spółek giełdowych;” - otrzymuje brzmienie: „3. Członek Niezależny Rady Nadzorczej – członek Rady Nadzorczej spełniający kryteria niezależności oraz wytyczne wskazane w obowiązujących w dniu wyboru Członka Niezależnego oraz przez cały okres trwania jego mandatu przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz innych regulacjach dotyczących kryteriów niezależności wymaganych od członków niezależnych rad nadzorczych spółek giełdowych;” 2. dotychczasowy § 8 ust. 3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „3. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W przypadku, gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu bądź osobę wyznaczoną przez Zarząd, a w braku i tych osób przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu.” - otrzymuje brzmienie: „3. Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, który otwiera i prowadzi Walne Zgromadzenie, wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem ust. 9 poniżej. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad otwiera je Przewodniczący Rady Nadzorczej lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej. W sytuacji gdy Przewodniczący Rady Nadzorczej ani Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie będą obecni na Walnym Zgromadzeniu, Walne Zgromadzenie będzie otwarte przez Prezesa Zarządu, a w braku i tej osoby, przez Akcjonariusza lub osobę reprezentującą</p>	<p>Przeciw</p>

Akcjonariusza posiadającego najwyższy procent akcji w kapitale zakładowym Spółki obecnego na Walnym Zgromadzeniu. W przypadkach opisanych w zdaniu drugim i Strona 9 z 27 trzecim stosuje się ustępy 4-8 poniżej (ustępy te nie mają zastosowania w przypadku gdy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskaże Zarząd i osoba ta jest obecna na Walnym Zgromadzeniu)." 3. dotychczasowy § 8 ust. 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: „10. Niezwłocznie po dokonaniu wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia podpisuje on Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad." - otrzymuje brzmienie: „10. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po otwarciu obrad podpisuje Listę Obecności uczestników Walnego Zgromadzenia, sprawdza prawidłowość jego zwołania i zdolność podejmowania uchwał objętych porządkiem obrad. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia wskazany w drodze głosowania dokonuje wyżej opisanej czynności niezwłocznie po dokonaniu jego wyboru." 4. dotychczasowy § 15 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki: § 15 „Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej 1. Od momentu uzyskania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej. 2. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że: 1) wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych, 3) kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad. 3. Brak wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej nie wywołuje żadnych konsekwencji dla skuteczności wyboru i działania Rady Nadzorczej poza obowiązkami informacyjnymi określonymi w stosownych regulacjach dotyczących spółek publicznych." - otrzymuje brzmienie: § 15 „Szczególne zasady wyboru Członka Niezależnego Rady Nadzorczej 1. W okresie posiadania przez Spółkę statusu spółki publicznej Walne Zgromadzenie wybiera co najmniej jednego Członka Niezależnego Rady Nadzorczej, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej. 2. Członkowie Niezależni Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie spośród kandydatów wskazanych przez Akcjonariusza bądź grupę Akcjonariuszy, z tym, że: 1) wskazanie kandydata na Członka Niezależnego Rady Nadzorczej następuje poprzez pisemne zgłoszenie kandydata przez uprawnionego Akcjonariusza złożone na ręce Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 2) do zgłoszenia dołącza się pisemne oświadczenie kandydata nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu, że kandydat ten spełnia kryteria niezależności wskazane w odpowiednich regulacjach dotyczących spółek publicznych, 3) kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu składa oświadczenie o takiej treści do protokołu obrad." § 2 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, biorąc pod uwagę zmiany określone w § 1 powyżej niniejszym przyjmuje tekst jednolity Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, § 3 Zmieniony Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki zacznie obowiązywać od następnego Walnego Zgromadzenia.