



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokum Developer S.A.,

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

zwołanego na dzień 14 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 513 062

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022</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: § 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022, składającego się z: a) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 876 296 tys. zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt sześć milionów dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); b) Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 58 425 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych); c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 29 895 tys. zł (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 3 812 tys. zł (słownie: trzy miliony osiemset dwanaście tysięcy złotych); e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022</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: § 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2022-31.12.2022, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2022 - 31.12.2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022</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: § 1 Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022, składającego się z: a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 804 630 tys. zł (słownie: osiemset cztery miliony sześćset trzydzieści tysięcy złotych); b) Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 60 897 tys. zł (słownie: sześćdziesiąt milionów osiemset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych), w tym zysk</p>	<p>Za</p>

<p>netto w wysokości 57 285 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego; c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 25 746 tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy złotych); d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 36 848 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów osiemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);- e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2022 - 31.12.2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia i przeznaczenia wyniku z lat ubiegłych Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych uchwała, co następuje: 7 § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza wynik z lat ubiegłych w kwocie 271 826 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) powstały w wyniku zmiany zasad (polityki) rachunkowości Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki postanawia przeznaczyć niepodzielony wcześniej wynik Spółki, w kwocie 271 826 tys. zł (dwieście siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2022 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy 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 następuje: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosku Zarządu z dnia 28.04.2023 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2022 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie 30 420 tys. zł (słownie: trzydzieści milionów czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 1,69 zł (słownie: jeden złoty sześćdziesiąt dziewięć groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto, wypracowanego przez Spółkę w 2022 roku w kwocie 8 28 005 tys. zł (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięć tysięcy złotych) zostanie przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 03 lipca 2023 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 10 lipca 2023 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2022. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022 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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2022 – 31.12.2022</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: § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 01.01.2022- 31.12.2022. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
---	------------------