



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Lokum Deweloper S.A.,

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

zwołanego na dzień 26 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 513 062

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023 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, uchwala, co następuje: § 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023, składającego się za) Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 899 259 tys. zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotychb) Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 168 729 tys. zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych c) Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 140 648 tys. zł (słownie: sto czterdzieści milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych); d) Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 45 594 tys. zł (słownie: czterdzieści pięć milionów pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych e) Not objaśniających do sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 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, uchwala, co następuje § 1 Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023-31.12.2023, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2023 - 31.12.2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 – 31.12.2023 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, uchwala, co następuje § 1 Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023, składającego się z a) Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 839 631 tys. zł (słownie: osiemset trzydzieści dziewięć milionów sześćset trzydzieści jeden tysięcy złotych b) Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto w wysokości 142 361 tys. zł (słownie: sto czterdzieści dwa miliony trzysta sześćdziesiąt jeden	Za

tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości 138 010 tys. zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziesięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego. c) Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę 110 884 tys. zł (słownie: sto dziesięć milionów osiemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); d) Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości 170 660 tys. zł (słownie: sto siedemdziesiąt milionów sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych) e) Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwała w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Comarch S.A. za rok obrotowy 01.01.2023 - 31.12.2023.- Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych; art. 63c ust. 4 ustawy o rachunkowości oraz art. 15 pkt 1) Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Comarch S.A. uchwala, co następuje: § 1. Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Comarch S.A. za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, składające się z: 1)skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 263 869 tys. zł,- 2)skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zysk netto grupy kapitałowej w kwocie 93 873 tys. zł, 3)skonsolidowanego sprawozdania z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazującego całkowity dochód ogółem w kwocie 73 039 tys. zł,- 4)zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie kapitału własnego o kwotę 40 506 tys. zł,- 5)skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 48 026 tys. zł,- 6)informacji dodatkowych i objaśnień.- § 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie utworzenia kapitału rezerwowego Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”), działając na podstawie art. 396 § 4 i art. 348 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 2 Statutu Spółki, uchwala, co następuje § 1 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia utworzyć w Spółce kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie w związku z utworzeniem kapitału rezerwowego postanawia przekazać część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, w kwocie 125 529 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy na rzecz Akcjonariuszy § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie § 17 ust. 2 Statutu Spółki upoważnia Zarząd do dysponowania środkami zgromadzonymi na kapitale rezerwowym w zakresie wypłaty zaliczki na dywidendę, po uprzednim uzyskaniu zgody Rady Nadzorczej Spółki § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwała w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2023 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, uchwala, co następuje § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosków Zarządu z	Za

dnia 26.04.2024 r. oraz z dnia 27.05.2024 r. aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2023 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie 43 200 tys. zł (słownie: czterdzieści trzy miliony dwieście tysięcy złotych 00/100), wypracowanego przez Spółkę w 2023 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 2,40 zł (słownie: dwa złote czterdzieści groszy) dywidendy. ----- Pozostała część zysku netto w kwocie 125 529 tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych) zgodnie z uchwałą nr 8/06/2024 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia została przeznaczona na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na wypłatę zaliczki na dywidendę lub dywidendy na rzecz akcjonariuszy § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień 15.08.2024 roku jako dzień dywidendy oraz dzień 22.08.2024 roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2023 § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023 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 2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2023 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 2023 § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia	Za