



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Lokum Deweloper S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 20 maja 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 513 062**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „<b>Spółka</b>”), 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>§ 1</b></p> <p>Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024, składającego się z:</p> <p>Sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę <b>862 490 tys. zł</b> (słownie: osiemset sześćdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>Sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości <b>31 153 tys. zł</b> (słownie: trzydzieści jeden milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>Sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę <b>9 708 tys. zł</b> (słownie: dziewięć milionów siedemset osiem tysięcy złotych);</p> <p>Sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości <b>51 520 tys. zł</b> (słownie: pięćdziesiąt jeden milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>Not objaśniających do sprawozdania finansowego.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „<b>Spółka</b>”), 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>§ 1</b></p> <p>Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024-31.12.2024, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper w roku obrotowym 01.01.2024 - 31.12.2024.</p> <p><b>§ 2</b></p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozparzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 – 31.12.2024</b></p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „<b>Spółka</b>”), 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><b>§ 1</b> Po zapoznaniu się z treścią skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024, składającego się z: Skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej sporządzonego na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę <b>700 620 tys. zł</b> (słownie: siedemset milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych); Skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazującego zysk netto w wysokości <b>35 776 tys. zł</b> (słownie: trzydzieści pięć milionów siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych), w tym zysk netto w wysokości <b>34 125 tys. zł</b> (słownie: trzydzieści cztery miliony sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych) dla akcjonariuszy podmiotu dominującego; Skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu kapitału własnego ogółem o kwotę <b>10 556 tys. zł</b> (słownie: dziesięć milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); Skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazującego zmniejszenie stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów netto w wysokości <b>155 958 tys. zł</b> (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); Not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Lokum Deweloper za rok obrotowy 01.01.2024 - 31.12.2024.</p> <p><b>§ 2</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przeznaczenia części zysku za rok 2024 na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu („<b>Spółka</b>”), 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><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po zapoznaniu się z treścią wniosków Zarządu z dnia 11.04.2025 r., aby część zysku wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku, została przeznaczona na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki za rok obrotowy 2024 oraz wskazującego propozycję dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy, rozpatrzonego i zaopiniowanego przez Radę Nadzorczą postanawia, że część zysku netto w kwocie <b>9 000 tys. zł</b> (słownie: dziewięć milionów złotych), wypracowanego przez Spółkę w 2024 roku, zostanie przeznaczona do wypłaty dla Akcjonariuszy Spółki. Na każdą akcję Spółki będzie przypadała kwota 0,50 zł (słownie: pięćdziesiąt groszy) dywidendy. Pozostała część zysku netto w kwocie <b>22 153 tys. zł</b> (słownie: dwadzieścia dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące złotych) zostaje przeznaczona na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p><b>§ 2</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia ustalić dzień <b>28.05.2025</b> roku jako dzień dywidendy oraz dzień <b>04.06.2025</b> roku jako termin wypłaty dywidendy za rok obrotowy 2024.</p> <p><b>§ 3</b> Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2024 roku</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „<b>Spółka</b>”), 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><b>§ 1</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.</p> <p><b>§ 2</b></p>	<b>Za wszystkim członkom Zarządu</b>

<p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w 2024 roku</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 16 ust. 1 lit. c) Statutu Spółki uchwała, co następuje:  <b>§ 1</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za rok obrotowy 2024.  <b>§ 2</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p><b>Za wszystkim członkom Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Spółki</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Lokum Deweloper Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu (dalej jako: „<b>Spółka</b>”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:  <b>§ 1</b>  Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: dotychczasowy § 12 ust. 2 lit. g) Statutu Spółki:  <i>„g) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki.”</i>  - otrzymuje nowe następujące brzmienie:  <i>„g) wybór firmy audytorskiej do badania ksiąg finansowych Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.”</i>  <b>§ 2</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia niniejszym Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego poczynione zmiany Statutu Spółki.  <b>§ 3</b>  Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, ze skutkiem od dnia rejestracji w rejestrze przedsiębiorców.</p>	<p><b>Za</b></p>