

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA 27 CZERWCA 2016 R.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany(i),

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU
AKCJONARIUSZA

.....

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

.....

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

.....

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY oraz DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA
Miasto, Kod pocztowy:

.....

Ulica i nr lokalu:

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma
Akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela Korporacja Budowlana Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka**”)
niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/q się dowodem osobistym/ paszportem/ innym urzędowym dokumentem
tożsamości..... (numer i seria)
wydanym przez (nazwa organu)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 27 czerwca 2016 r („ZWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na ZWZ stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie zwołane na dzień 27 czerwca 2016 r., godzina 13:00 w siedzibie spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa.

PUNKT 2) PORZĄDKU OBRAD – wyłączenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 3) PORZĄDKU OBRAD – wybór Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 4) PORZĄDKU OBRAD – wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 6) PORZĄDKU OBRAD – przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		

WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) a) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 5)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) b) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 6)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) c) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 7)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) d) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 8)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) e) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015 (Projekt uchwały – załącznik nr 9)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 10)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Sznajderowi (Projekt uchwały – załącznik nr 11)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke (Projekt uchwały – załącznik nr 12)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Władimirowi Czumkow (Projekt uchwały – załącznik nr 13)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 14)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Dzięgielewskiej (Projekt uchwały – załącznik nr 15)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Jakóbiakowi (Projekt uchwały – załącznik nr 16)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		

ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Stroniawskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 17)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) g) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2015r. (Projekt uchwały – załącznik nr 18)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) h) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie kontynuacji działalności Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 19)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) i) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie odwołania p. z funkcji Członka Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 20)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) j) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie powołania p. do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 21)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) j) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie odwołania p. z funkcji Członka Zarządu Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 22)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		

WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) k) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zmiany Statutu Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 23)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na ZWZ. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Załączniki – projekty uchwał ZWZ

Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 2
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru komisji skrutacyjnej w składzie :

a)

b)

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 3
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 5

z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2015

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 6
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2015

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 7

UCHWAŁA NR 7
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2015

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zawierające:

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105 280 000,00 zł (sto pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych)
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 122 000,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych)
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 122 000,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych)
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 8
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR 9
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 140 288 000,00 zł (sto czterdzieści milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych)
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wskazujące zysk za rok 2015 w wysokości 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych)
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych)
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 944 000,00 zł (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 10

UCHWAŁA NR 10
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wesołowskiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 11

UCHWAŁA NR 11
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Sznajderowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 29 grudnia 2015 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sznajderowi.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 12
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Behnke

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Behnke.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 13

UCHWAŁA NR 13
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Władimirowi Czumakow

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Władimirowi Czumakow.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 14

UCHWAŁA NR 14
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Henrykowi Torbickiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Torbickiemu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 15

UCHWAŁA NR 15
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Małgorzacie Dzięgielewskiej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Dzięgielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 16

UCHWAŁA NR 16
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Rafałowi Jakóbiakowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Jakóbiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 17

UCHWAŁA NR 17
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Stroniewskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Adamowi Stroniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 18

UCHWAŁA NR 18
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku 2015

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, iż strata Spółki za rok 2015 ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok w wysokości 2.122 tys. zł, zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 19

UCHWAŁA NR 19
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z zajściem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznik nr 20

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3) statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać P. [...] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 21

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 22

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 368 § 4 zd. 2 KSH, niniejszym postanawia odwołać P. [...] z pełnienia funkcji członka Zarządu Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 27 czerwca 2016 r.**

w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że:

1. § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.”
2. skreśla się ust. 2 § 21.
3. § 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany uchwalone przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu są skuteczne od chwili rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.