

**Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.**

Projekt: 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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:

Pani / Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 2

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

Projekt: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

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 postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr __/2020 z dnia __ 2020 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członów Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 5

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawierające:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące stratę w wysokości (-) 1 202 tys. PLN,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 8 157 tys. PLN,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 202 tys. PLN,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 17 tys. PLN

5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 7

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Korporacja Budowlana Dom za rok 2019**

§ 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 za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 8

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące stratę w wysokości (-) 3 537 tys. PLN,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 112 tys. PLN,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 3 270 tys. PLN,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 511 tys. PLN,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 9

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Dobrowolskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, Panu **Grzegorzowi Dobrowolskiemu** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 15 marca 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 10

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Janowi Zajączkowskiemu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, Panu **Janowi Zajączkowskiemu** za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 11

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 12

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Karolowi Banaś**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Karolowi Banaś za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 13

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Maciejowi Szulc**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Maciejowi Szulc** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 14

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jarosławowi Kołcun**

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jarosławowi Kołcun** za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 15

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Rafałowi Kusy**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Rafałowi Kusy** za okres od 28 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 16

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok, w wysokości 1.201.823,59 zł (jeden milion dwieście jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 59/100), z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

Projekt: 17

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji liczyć będzie (...) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 18

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać:

1. Panią / Pana _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.
2. Panią / Pana _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.
3. Panią / Pana _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji
4. Panią / Pana _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.
5. Panią / Pana _____
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.

§ 2

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 19

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 KSH oraz art. art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym ustala dla Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące zasady wynagradzania :

1. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości:
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej _____ zł brutto miesięcznie,
 - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – _____ zł brutto miesięcznie,
 - c. dla Członka Rady Nadzorczej – _____ zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
4. Koszty przejazdu członka Rady Nadzorczej z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, poniesione przez Członka Rady Nadzorczej w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 20

UCHWAŁA nr ...

z dnia 7 lipca 2020 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 7 lipca 2020r.

Zarządu i Rady Nadzorczej w Korporacja Budowlana Dom SA w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.