

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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 Kartoszyne 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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 Stroniawskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Adamowi Stroniawskiemu 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.

Projekt: 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.

Projekt: 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 zejściem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.

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

Projekt: 20 (zgłoszony przez Akcjonariusza: POLNORD S.A.)

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.

Projekt: 21 (zgłoszony przez Akcjonariusza: POLNORD S.A.)

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.

Projekt: 22 (zgłoszony przez Akcjonariusza: POLNORD S.A.)

Uchwała nr [...]

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszyńcu
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 Kartoszyńcu, 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.

Projekt: 23 (zgłoszony przez Akcjonariusza: POLNORD S.A.)

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.