

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w  
dniu 18 września 2018r.

---

**UCHWAŁA NR 1**

**z dnia 18 września 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Zbigniewa Pawła Dębskiego.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu i 155.175 akcjami, z których zagłosowano korespondencyjnie, na które przypada łącznie 4.497.214 głosów, co stanowi 45,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.497.214 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,

- 155.175 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marta Ficek zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.

Agnieszka Bernabiuk-Perkowska stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Panu **Zbigniewowi Pawłowi Dębskiemu**, obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że wybór przyjmuje.

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

## UCHWAŁA nr 2

z dnia 18 września 2018r.

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

### Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

### w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:

- Jacek Jerzemowski,
- Łukasz Urbanowicz.

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu i 155.175 akcjami, z których zagłosowano korespondencyjnie, na które przypada łącznie 4.497.214 głosów, co stanowi 45,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.497.214 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,
- 155.175 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marta Ficek zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

**Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w  
dniu 18 września 2018r.**

---

**UCHWAŁA NR 3**

**z dnia 18 września 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym 41/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.-----
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu i 155.175 akcjami, z których zagłosowano korespondencyjnie, na które przypada łącznie 4.497.214 głosów, co stanowi 45,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.497.214 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,
- 155.175 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,
- 0 głosów wstrzymujących się.

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marta Ficek zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

## **Odnosnie pkt 7 porządku obrad:**

Przed podjęciem powyższej uchwały Przewodniczący stwierdził, że zawarcie przedmiotowego punktu porządku obrad wynikało z inicjatywy samego Zarządu i podyktowane było faktem złożenia przez dwóch dotychczasowych członków Rady Pana Dariusza Krawczyka i Pana Rafała Kos oświadczeń o rezygnacji z członkostwa w Radzie, o czym Spółka informowała w swoich raportach bieżących nr 40 z dnia 21.08.2018 r. i nr 43 z dnia 23.08.2018 r. Złożenie rezygnacji przez wyżej wymienione osoby rodzi po stronie akcjonariuszy KB DOM S.A. – będącej spółką publiczną – obowiązek podjęcia niezwłocznych działań, mających na celu uzupełnienie liczby członków Rady do minimalnego składu określonego w statucie Spółki oraz wymaganego przepisem art. 385 par. 1 ksh. Na dzień dzisiejszy liczba członków Rady wynosi 3 osoby. Zgodnie z zapisem par. 18 ust. 1 Statutu Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 osób. Uchwałą nr 15 z dnia 22 czerwca 2017 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, iż liczba członków RN w trakcie 3-letniej wspólnej kadencji, która rozpoczęła się z upływem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe spółki za 2016 r., wynosić będzie 5 osób, a zatem aby Rada działała w minimalnym składzie wymagane jest uzupełnienie jej składu osobowego o dwie osoby.

Przewodniczący, w związku z nie zgłoszeniem przez żadnego z Akcjonariuszy wniosków w przedmiocie odwołania ze składu Rady Nadzorczej jej członków i w związku z tym bezprzedmiotowością głosowania nad uchwałą o odwołaniu członków ze składu Rady Nadzorczej, zaproponował odstąpienie od głosowania nad uchwałą o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej i poddał pod głosowanie uchwałą następującej treści:

## **UCHWAŁA nr 4**

**z dnia 18 września 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie odstąpienia od głosowania nad uchwałą o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej Spółki**

### **§1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, odstępuje od głosowania nad projektem uchwały nr 4 o odwołaniu ze składu Rady Nadzorczej.

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu, na które przypada łącznie 4.342.039 głosów, co stanowi 43,74 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.342.039 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

W związku z czym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Przewodniczący zaproponował zgłaszanie kandydatur na Członków Rady Nadzorczej. Pełnomocnik Akcjonariusza Polnord S.A. wskazał następujące kandydatury:

- Karola Banasia,

- Macieja Szulca.

Jednocześnie na ręce Przewodniczącego złożone zostały pisemne oświadczenia wyżej wskazanych osób wyrażające zgodę na kandydowanie na stanowiska członków Rady Nadzorczej.

### **UCHWAŁA nr 5**

**z dnia 18 września 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

## §1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną z dniem 21 sierpnia 2018 roku przez Pana Dariusza Krawczyka postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie z dniem 18 września 2018 roku Pana Karola Banasia w skład Rady Nadzorczej.

2. Okres członkostwa w Radzie Nadzorczej dla członka Rady, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia powołania do końca upływu 3-letniej kadencji pozostałych Członków Rady, która rozpoczęła się 22 czerwca 2017 roku.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu i 155.175 akcjami, z których zagłosowano korespondencyjnie, na które przypada łącznie 4.497.214 głosów, co stanowi 45,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.497.214 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,

- 155.175 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marta Ficek zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

## UCHWAŁA nr 6

z dnia 18 września 2018 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki**

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

## §1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, w związku z rezygnacją z członkostwa w Radzie Nadzorczej złożoną z dniem 22 sierpnia 2018 roku przez Pana Rafała Kos postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej poprzez powołanie z dniem 18 września 2018 roku Pana Macieja Szulca w skład Rady Nadzorczej.

2. Okres członkostwa w Radzie Nadzorczej dla członka Rady, o którym mowa w ust. 1 biegnie od dnia powołania do końca upływu 3-letniej kadencji pozostałych Członków Rady, która rozpoczęła się 22 czerwca 2017 roku.

## §2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu i 155.175 akcjami, z których zagłosowano korespondencyjnie, na które przypada łącznie 4.497.214 głosów, co stanowi 45,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.497.214 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,

- 155.175 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marta Ficek zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

## **UCHWAŁA nr 7**

**z dnia 18 września 2018 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej**

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

## § 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, niniejszym ustala dla Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zasady wynagradzania:

1. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości:

a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej 3.000,00 zł brutto miesięcznie,

b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 2.000,00 zł brutto miesięcznie,

c. dla Członka Rady Nadzorczej – 1.500,00 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.

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana DOM S.A., ustalone uchwałą nr 28/2017 Zwyczajnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14 lipca 2017 roku.

## § 3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano 4.342.039 akcjami obecnymi na Zgromadzeniu i 155.175 akcjami, z których zagłosowano korespondencyjnie, na które przypada łącznie 4.497.214 głosów, co stanowi 45,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.497.214 głosów ważnych, z czego:

- 4.342.039 głosów za,

- 155.175 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,



## Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 18 września 2018r.

---

- 0 głosów wstrzymujących się.

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marta Ficek zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.