

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**  
**NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANE NA 23 LIPCA 2019 R.**

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 ustanawiam(-amy)  
pełnomocnikiem:

Pana/Panią .....(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 23 lipca 2019r. („NWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na NWZ stanowiącą Załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.

---

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 1 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)

**UCHWAŁA NR 2 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)

**UCHWAŁA NR 3 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)

**UCHWAŁA NR 4 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA**  
**w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw  <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

W imieniu Akcjonariusza:

---

*Podpis*

---

*Miejscowość i Data*

**Załącznik nr 1**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 23 lipca 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

Pani / Pana:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 2**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 23 lipca 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Nadzwyczajne 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: 3**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 23 lipca 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 nr 21/2019 z dnia 24 czerwca 2019 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. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 4**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 23 lipca 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, w związku z wystąpieniem przez Spółkę do Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z wnioskiem o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących, niezbędnych kosztów funkcjonowania Korporacji Budowlanej Dom Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o §12 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na

obciążenie aktywów Spółki w postaci udziałów w kapitale zakładowym Korporacji Budowlanej Dom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kartoszynie poprzez ustanowienie na tych udziałach zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Polnord Spółkę Akcyjną.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.