

UCHWAŁA NR 1
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
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:-----

a) Karolina Gajewska-Jedynak, -----

b) Pana Adama Stroniawskiego. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.487.386 (cztery miliony czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 2
z dnia 13 kwietnia 2017 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 Jerzego Dariusza Kamińskiego. ---

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co

stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----
- 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosy za,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

UCHWAŁA NR 3
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----
- 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosy za,-----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Odnosnie pkt 6 porządku obrad:

W tym miejscu Przewodniczący oświadczył, że Akcjonariusz Polnord Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni na podstawie art. 401 §5 kodeksu spółek handlowych zgłosił projekt uchwały w sprawie wprowadzonej do porządku obrad tj. objętej pkt 6 porządku obrad.

UCHWAŁA NR 4

z dnia 13 kwietnia 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała co następuje:-----

§ 1. [Obniżenie wartości nominalnej akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki]

- I. Obniża się wartość nominalną każdej z 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę (tj. 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R) z dotychczasowej kwoty 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) wartości nominalnej każdej akcji Spółki do kwoty 4 złote (cztery złote) przypadającej na każdą akcję Spółki. -----
- II. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 158.829.600 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 39.707.400,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta złotych), tj. o kwotę 119.122.200,00 zł (sto dziewięćnaście milionów sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R); -----
- III. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt II niniejszej Uchwały jest: -----
 - a. wyrównanie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy); -----
 - b. utworzenie kapitału zapasowego Spółki i przeniesienie kwoty 52.092.925,09 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset

dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) do utworzonego kapitału zapasowego Spółki;-----

- IV. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki tworzy się kapitał zapasowy Spółki i przenosi się do utworzonego kapitału zapasowego Spółki kwotę 52.092.925,09 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy), zgodnie z postanowieniami § 1 punkt III lit. b. niniejszej Uchwały. -----
- V. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz utworzeniem kapitału zapasowego Spółki i przeniesieniem kwot do utworzonego kapitału zapasowego, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego. -----
- VI. Uzasadnieniem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), a także utworzenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 52.092.925,09 zł (pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćdziesiąt dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy). -----

§ 2. [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego postanawia się zmienić § 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie:-----

„§ 7. Kapitał zakładowy wynosi 39.707.400,00 zł (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, w tym: -----

a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850, -----

b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.580.400 głosy za, -----
- 435.347 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W tym momencie pełnomocnik Akcjonariusza SGB-Bank S.A., który głosował przeciwko tej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

Uchwała nr 5 nie została podjęta, przy czym pełnomocnik Akcjonariusza SGB-Bank S.A., który głosował przeciwko tej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu.-----

UCHWAŁA NR 6
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 „Nadzwyczajne 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: -----

Pana Władimira Czumakowa,-----
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. ---

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.052.039 (cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów za,-----
- 435.347 (czteryście trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów przeciw,-----
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

W tym momencie pełnomocnik Akcjonariusza SGB-Bank S.A., który głosował przeciwko tej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 7
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 „Nadzwyczajne 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: -----
Pana Dariusza Krawczyka, -----
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----
- 4.052.039 (cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów za,-----
- 435.347 (czteryście trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów przeciw,-----
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

W tym momencie pełnomocnik Akcjonariusza SGB-Bank S.A., który głosował przeciwko tej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 8
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 „Nadzwyczajne 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: -----

Panią Dagmarę Gorzelanę-Królikowską,-----
z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. ---
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----
- 4.052.039 (cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów za,-----
- 435.347 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów przeciw, ----
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

W tym momencie pełnomocnik Akcjonariusza SGB-Bank S.A., który głosował przeciwko tej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----

UCHWAŁA NR 9
z dnia 13 kwietnia 2017 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1 „Nadzwyczajne 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: -----

Panią Agnieszkę Bernadiuk-Perkowską,-----
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) akcjami, na które przypada 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów, co stanowi 50,53 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.015.747 (pięć milionów piętnaście tysięcy siedemset czterdzieści siedem) głosów ważnych, z czego: -----
- 4.052.039 (cztery miliony pięćdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów za,-----

- 435.347 (czterysta trzydzieści pięć tysięcy trzysta czterdzieści siedem) głosów przeciw, -----
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

W tym momencie pełnomocnik Akcjonariusza SGB-Bank S.A., który głosował przeciwko tej uchwale, zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. -----