

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA 29 CZERWCA 2018 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 29 czerwca 2018r. („ZWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na ZWZ stanowiącą Załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 1 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego 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 ZWZ 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 ZWZ 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 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

(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)		
UCHWAŁA NR 5 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017		
<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)		
UCHWAŁA NR 6 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2017 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 6 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)		
UCHWAŁA NR 7 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2017 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 7 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:

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

UCHWAŁA NR 8 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 8 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 9 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 9 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 10 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 10 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 11 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 11 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:
--	--	--

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

UCHWAŁA NR 12 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 12 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:
--	--	--

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

UCHWAŁA NR 13 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 13 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:
--	--	--

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

UCHWAŁA NR 14 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 14 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)		
UCHWAŁA NR 15 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 15 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)		
UCHWAŁA NR 16 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 16 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)		
UCHWAŁA NR 17 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2017 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 17 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:

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

UCHWAŁA NR 18 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 18 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 19 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 19 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 20 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 20 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 21 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 21 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:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

UCHWAŁA NR 22 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 22 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:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

UCHWAŁA NR 23 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków
w roku 2017

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 23 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:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

UCHWAŁA NR 24 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 roku

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 24 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)		
UCHWAŁA NR 25 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie kontynuacji działalności spółki (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 25 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 29 czerwca 2018 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.

Załącznik nr 2

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 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.

Załącznik nr 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 przyjęło porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl w dniu 01 czerwca 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dnia 01 czerwca 2018 roku. 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.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zawierające:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 390 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 71.615 tys. zł,
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 71 615 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych)
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 71 615 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych)
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku o sumę 12 tys. zł (dwanaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 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 2017

§ 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 2017, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 8

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2017

§ 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 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zawierające:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80 738 tys. zł (osiemdziesiąt milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 100.499 tys. zł,
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto za rok 2017 w wysokości 100 499 tys. zł (sto milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 102.618 tys. zł (sto dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych).
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku o sumę 92 tys. zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 9

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Marcinowi Raszka**

§ 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 /nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce (Raszka) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 10

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Rafałowi Jakóbiak

§ 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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 11

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Jerzemu Kamińskiemu

§ 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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiski) za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 12

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jerzemu Kamińskiemu**

§ 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/ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 13

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Peterowi Behnke**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Peterowi Behnke za okres od 1 stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 14

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Vladimirowi Chumakov**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Vladimirowi Chumakov za okres od 1 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 15

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Dagmarze Gorzelana Królikowskiej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dagmarze Gorzelana Królikowskiej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 16

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Henrykowi Torbickiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Torbickiemu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 17

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Dariuszowi Krawczyk**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Krawczyk za okres od 13 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 18

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 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 (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej za okres od 13 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 19

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Ireneuszowi Arczewskiemu**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Arczewskiemu za okres od 14 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 20

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Korbacz za okres od 14 lipca 2017 roku do 22 sierpnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 21

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Markowi Szochner**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Szochner za okres od 14 lipca 2017 roku do 22 sierpnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 22

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Dorocie Zdrojewskiej**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Zdrojewskiej za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 23

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

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

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Kos za okres od

21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 24

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok, w wysokości 71 615 000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych), w ten sposób, iż z kapitału zapasowego zostanie przeznaczona na ten cel kwota 49.227.674,70 zł, natomiast pozostała kwota 22.387.325,30 zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach - w sytuacji kontynuowania dalszej działalności Spółki, lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 25

UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 397 KSH, w związku z zajściami opisanymi w przedmiotowym przepisie przesłanek, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.