

**Projekty uchwał na NWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA  
zwołanego na dzień 23 lipca 2019r.**

---

---

**Projekt: 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.

**Projekt: 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.

# Projekty uchwał na NWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 lipca 2019r.

---

---

## **Projekt: 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.

## **Projekt: 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

## Projekty uchwał na NWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 lipca 2019r.

---

---

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.