

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

Projekt: 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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.

Projekt: 2

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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.

Projekt: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

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 postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr __/2021 z dnia __maja 2021 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2020.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki.
16. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

Projekt: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 5

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące stratę w wysokości (-) 1 141 tys. PLN,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 8 111 tys. PLN,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 141 tys. PLN,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (-) 7 tys. PLN.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 7

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 2020**

§ 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 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 8

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2020

§ 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 2020, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. wykazujące stratę w wysokości (-) 3 412 tys. PLN,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 39 369 tys. PLN,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 3 520 tys. PLN,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 701 tys. PLN.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 9

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Janowi Zajązkowskiemu

§ 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 Panu **Janowi Zajązkowskiemu**, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

Projekt: 10

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Piotrowi Janowskiemu

§ 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 Panu **Piotrowi Janowskiemu**, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 11

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 udziela Pani **Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 12

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Karolowi Banaś

§ 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 Panu **Karolowi Banaś**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 27 maja 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 13

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Maciejowi Szulc

§ 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 Panu **Maciejowi Szulc**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 14

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Panu Jarosławowi Kołcun

§ 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 Panu **Jarosławowi Kołcun**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 15

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

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

§ 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 Panu **Rafałowi Kusy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 16

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Krystynie Mireckiej**

§ 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 Pani **Krystynie Mireckiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.**

Projekt: 17

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok, w wysokości **1.141.392,09 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 09/100)**, z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 18

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 dodatkowej kwoty 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 822 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 dodatkowej pożyczki udzielonej przez Polnord Spółkę Akcyjną.

Projekt: 19

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 23 czerwca 2021r.

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając w związku z art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.