

**Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.**

Projekt: 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 25 czerwca 2019 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.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

Projekt: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 17 maja 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

16. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”).

17. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 5

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zawierające:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 230 tys. zł (osiem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych)

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 21 921 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 21 921 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 21 921 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych)
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o sumę 7 tys. zł (siedem tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 7

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 2018**

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

§ 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 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 8

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2018

§ 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 2018, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zawierające:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 816 tys. zł (czterdzieści jeden milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 25 661 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto za rok 2018 w 25 661 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 22 290 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o sumę 4,5 mln zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 9

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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, Panu **Jerzemu Kamińskiemu** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 1 lutego 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 10

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Jarosławowi Steckiemu

§ 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, Panu **Jarosławowi Steckiemu** za okres od 1 lutego 2018 roku do 19 marca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 11

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki
Panu Grzegorzowi Dobrowolskiemu**

§ 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, Panu **Grzegorzowi Dobrowolskiemu** za okres od 29 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 12

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 udziela/ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, Panu **Dariuszowi Krawczyk** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 21 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 13

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani **Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 14

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 udziela/ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Rafałowi Kos** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 22 sierpnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 15

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**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/ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Karolowi Banaś** za okres od 18 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA
zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

Projekt: 16

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Maciejowi Szulc** za okres od 18 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 17

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 udziela/ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Ireneuszowi Arczewskiemu** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 5 października 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 18

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Jarosławowi Kołcun** za okres od 6 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 19

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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 udziela/ nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Zdrojewskiej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 7 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 20

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok, w wysokości 21 920 863,58 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 58/100), zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 21

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 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.

Projekt: 22

UCHWAŁA nr ...

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („Spółka

Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD

Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”)

§ 1

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom SA z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 25 czerwca 2019r.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.

Załącznik:
Plan Połączenia z dnia 17.05.2019 r.