

**„UCHWAŁA nr 1
z dnia 22 czerwca 2017r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: -----

a) Viktor Kolosovski-----

b) Adam Stroniawski -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„UCHWAŁA NR 2
z dnia 22 czerwca 2017 roku**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Grzegorza Pobożniaka. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA NR 3
z dnia 22 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. „Zwyczajne 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 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 4
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki
za rok 2016

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając w związku z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, zapoznało się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016 i uchwała co następuje: ---
„Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności za rok 2016 wraz z oceną sytuacji Spółki oraz z wyników oceny sprawozdań Zarządu Spółki z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016 i oceny sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2016 i wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2016.” -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA NR 5
z dnia 22 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 6
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, zawierające: -----

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.788 tys. zł (*sto milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych*). -----
 2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.865 tys. zł (*dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*). -----
 3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 2.865 tys. zł (*dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*). -----
 4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku o sumę 11 tys. zł (*jedenaście tysięcy złotych*). -----
 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----
- § 2** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego:-----

- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA NR 7
z dnia 22 czerwca 2017 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016

§ 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 zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 8
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016

„§ .1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zawierające: -----

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 147.328 tys. zł (*sto czterdzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych*). -----
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto za rok 2016 w wysokości 6.540 tys. zł (*sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych*). -----
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 6.540 tys. zł (*sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych*). -----
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku o sumę 2.320 tys. zł (*dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych*). -----
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 9
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce

„§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 10 października do 31 grudnia 2016 r. Prezesowi Zarządu Spółki - **Panu Marcinowi Raszce (Raszka)**.-----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

W związku z czym Przewodniczący stwierdził, iż Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -----

„UCHWAŁA nr 11
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi

„§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki - **Panu Rafałowi Jakóbiakowi**.-----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 12
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Adamowi
Stroniawskiemu

„§ 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 absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia do 23 czerwca 2016 r Członkowi Zarządu Spółki - **Panu Adamowi Stroniawskiemu.** -----
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 13
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok w wysokości 2.865 tys. zł (*dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*), z kapitału zapasowego Spółki który zostanie utworzony,

zgodnie z Uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętą w dniu 13 kwietnia 2017 r. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 14

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 zajęciem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 15

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki, nowej kadencji, będzie liczyć 5 (pięć) członków. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.342.039 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 16

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać: Pana Dariusza Krawczyka do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 17

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać: Panią Agnieszkę Bernabiuk- Perkowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„ UCHWAŁA nr 18
z dnia 22 czerwca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zarządzenia przerwy w obradach**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 408 § 2 KSH, niniejszym zarządza przerwę w obradach Zgromadzenia do dnia 14 lipca 2017 roku do godz. 10:00 w siedzibie Spółki. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----