

Projekty uchwał na NWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 6 listopada 2018r.

Projekt: 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 6 listopada 2018 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 6 listopada 2018 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 6 listopada 2018r.

Projekt: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 6 listopada 2018 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 51/2018 z dnia 10 października 2018 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 uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 6 listopada 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

Projekty uchwał na NWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 6 listopada 2018r.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, a także w związku ze złożoną z dniem 5 października 2018r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA przez Pana Ireneusza Arczewskiego, podejmuje uchwałę w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Pani/Pana _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.