

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA 06 CZERWCA 2014 R.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany(i),

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU
AKCJONARIUSZA

.....

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

.....

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

.....

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY oraz DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA
Miasto, Kod pocztowy:

.....

Ulica i nr lokalu:

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma
Akcjonariusza) („**Akcjonariusz**”) posiada (liczba) akcji zwykłych na
okaziciela Korporacja Budowlana Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka**”)
niniejszym ustanawia pełnomocnikiem:

Pana/Panią
(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/q się dowodem osobistym/ paszportem/ innym urzędowym dokumentem
tożsamości..... (numer i seria)
wydanym przez (nazwa organu)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, które zostało zwołane na dzień 06 czerwca 2014 r. Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na WZA stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie zwołane na dzień 06 czerwca 2014 r., godzina 13:00 w siedzibie spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa.

PUNKT 2) PORZĄDKU OBRAD – wyłączenie tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 3) PORZĄDKU OBRAD – wybór Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 4) PORZĄDKU OBRAD – wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 6) PORZĄDKU OBRAD – przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

PUNKT 10) a) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 5)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) b) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 6)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) c) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 7)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) d) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 8)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) e) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za rok 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 9)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesotowskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 10)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 11)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke (Projekt uchwały – załącznik nr 12)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skowrońskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 13)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Sznajderowi (Projekt uchwały – załącznik nr 14)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Dziegielewskiej (Projekt uchwały – załącznik nr 15)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Jakóbiakowi (Projekt uchwały – załącznik nr 16)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Stroniawskiemu (Projekt uchwały – załącznik nr 17)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 11) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013 (Projekt uchwały – załącznik nr 18)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 12) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i jej odwołania (Projekt uchwały – załącznik nr 19)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 13) PORZĄDKU OBRAD – w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję (Projekt uchwały – załącznik nr 20)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 14) PORZĄDKU OBRAD – w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 21)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o wydanie instrukcji poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce. W przypadku zaznaczenia rubryki „inne” akcjonariusze proszeni są o szczegółowe określenie w tej rubryce instrukcji dotyczącej wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu. W braku wskazania liczby akcji uznaje się, że pełnomocnik uprawniony jest do głosowania we wskazany sposób z wszystkich akcji posiadanych przez akcjonariusza.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszej instrukcji.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. W celu uniknięcia wątpliwości co do sposobu głosowania pełnomocnika w takim przypadku, zalecamy określenie w rubryce „inne” sposobu postępowania pełnomocnika w powyższej sytuacji.

Załączniki – projekty uchwał ZWZ

I. Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze komisji skrutacyjnej.

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

II. Załącznik nr 2

UCHWAŁA NR 2
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

III. Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 3
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

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

IV. Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

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

V. Załącznik nr 5

UCHWAŁA NR 5
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2013

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

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

VI. Załącznik nr 6

UCHWAŁA NR 6
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Spółki za rok 2012

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

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

VII. Załącznik nr 7

UCHWAŁA NR 7
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2013

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok 2013 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku zawierające:

- 1) Zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **255.835 tys. zł** (dwieście pięćdziesiąt pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych).
 - 2) Zestawienie zysku całkowitego za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku wykazujące zysk netto w wysokości **5.756 tys. zł** (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 - 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **5.756 tys. zł** (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
 - 4) Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku o kwotę **10.000 zł** (dziesięć tysięcy złotych).
 - 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.
- § 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

VIII. Załącznik nr 8

UCHWAŁA NR 8
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej za rok 2013

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku.

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

IX. Załącznik nr 9

UCHWAŁA NR 9
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej za rok 2013

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku zawierające:

- 1) Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **286.772 tys. zł** (dwieście osiemdziesiąt sześć milionów siedemset siedemdziesiąt dwa tysiące złotych).
- 2) skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku wskazujące zysk za rok w wysokości **6.441 tys. zł** (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych).
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **6.441 tys. zł** (sześć milionów czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych).
- 4) Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego

pierwszego) grudnia 2013 roku o kwotę **568 tys. zł** (pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych).

5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

X. Załącznik nr 10

UCHWAŁA NR 10
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium
Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu.

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

XI. Załącznik nr 11

UCHWAŁA NR 11
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium
Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu.

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

XII. Załącznik nr 12

UCHWAŁA NR 12
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Behnke

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke.

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

XIII. Załącznik nr 13

UCHWAŁA NR 13
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej

Adamowi Skowrońskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skowrońskiemu.

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

XIV. Załącznik nr 14

UCHWAŁA NR 14
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Tomaszowi Sznajderowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Sznajderowi.

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

XV. Załącznik nr 15

UCHWAŁA NR 15
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Małgorzacie Dzięgielewskiej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Dzięgielewskiej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

XVI. Załącznik nr 16

UCHWAŁA NR 16
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Rafałowi Jakóbiakowi

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Jakóbiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

XVII. Załącznik nr 17

UCHWAŁA NR 17
z dnia 06 czerwca 2014 roku

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Stroniawskiemu**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Stroniawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

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

XVIII. Załącznik nr 18

**UCHWAŁA NR 18
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2013**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., postanawia, iż zysk netto Spółki za rok 2013 ujawniony w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2013 rok w wysokości **5.756.017,49** złotych (pięć milionów siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemnaście złotych czterdzieści dziewięć groszy) postanawia w całości przeznaczyć na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki.

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

XIX. Załącznik nr 19

**UCHWAŁA NR 19
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie skrócenia kadencji Rady Nadzorczej i jej odwołania**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A. niniejszym ze skutkiem na dzień 06 czerwca 2014r. skraca kadencję obecnej Rady Nadzorczej Spółki i tym samym odwołuje ją w całości.

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

XX. Załącznik nr 20

**UCHWAŁA NR 20
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Rady Nadzorczej na nową kadencję**

§ 1. Na podstawie § 18 pkt 1) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., w związku z podjęciem uchwały nr 19, niniejszym ustala, że nowa Rada Nadzorcza Spółki liczyć będzie ... Członków powołanych na wspólną, trzyletnią kadencję rozpoczynającą się z dniem 07 czerwca 2014r.

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

XXI. Załącznik nr 21

**UCHWAŁA NR 21
z dnia 06 czerwca 2014 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., na podstawie § 12 pkt 3) niniejszym powołuje w głosowaniu tajnym Pana/Panią..... do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. ze skutkiem od dnia 07 czerwca 2014r.

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