

PROJEKTY UCHWAŁ
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI
KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.

06 czerwca 2014 r.
Kartoszyño



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Stroniewskiemu

§ 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 Stroniewskiemu 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.

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.

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. skracza kadencję obecnej Rady Nadzorczej Spółki i tym samym odwołuje ją w całości.

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

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.

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.