

**KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**ZWOŁANE NA 19 MAJA 2015 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 19 maja 2015 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 19 maja 2015 r., godzina 09:00 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)		
<b>RODZAJ GŁOSU</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>UWAGI</b>
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 3) PORZĄDKU OBRAD – wybór Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
<b>RODZAJ GŁOSU</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>UWAGI</b>
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 4) PORZĄDKU OBRAD – wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
<b>RODZAJ GŁOSU</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>UWAGI</b>
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 6) PORZĄDKU OBRAD – przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
<b>RODZAJ GŁOSU</b>	<b>LICZBA AKCJI</b>	<b>UWAGI</b>
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

PUNKT 10) a) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2014 (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 2014 (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 2014 (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 2014 (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 2014 (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 Wesółowskiemu (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 Tomaszowi Sznajderowi (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 Władimirowi Czumkow (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 absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skowrońskiemu (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 Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu (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 udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Dziegielewskiej (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 Rafałowi Jakóbiakowi (Projekt uchwały – załącznik nr 17)		
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 18)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie pokrycia straty Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 19)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 10) f) PORZĄDKU OBRAD - w sprawie kontynuacji działalności Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 20)		
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 19 maja 2015 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 19 maja 2015 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 19 maja 2015 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 19 maja 2015 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 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok 2014**

§ 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 2014 roku.

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

VI. Załącznik nr 6

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok 2014**

§ 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 2014 roku.

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

VII. Załącznik nr 7

**UCHWAŁA NR 7**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok 2014**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok 2014 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku zawierające:

- 1) Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **106.125 tys. zł** (sto sześć milionów sto dwadzieścia pięć tysięcy złotych).
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujące stratę netto w wysokości **1.594 tys. zł** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **1.594 tys. zł** (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku o kwotę **25 tys. zł** (dwadzieścia pięć 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 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2014**

§ 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 2014r. do 31 grudnia 2014 roku.

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

IX. Załącznik nr 9

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2014**

§ 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 2014 roku zawierające:

- 1) Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **138.175 tys. zł** (sto trzydzieści osiem milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wskazujące zysk za rok w wysokości **1.207 tys. zł** (jeden milion dwieście siedem tysięcy złotych).
- 3) Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1.207 tys. zł** (jeden milion dwieście siedem tysięcy złotych).
- 4) Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2014 roku o kwotę **554 tys. zł** (pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące złotych).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

X. Załącznik nr 10

**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 19 maja 2015 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 udziela



absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu.

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

**XI. Załącznik nr 11**

**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium**  
**Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Szanjderowi**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Szanjderowi.

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

**XII. Załącznik nr 12**

**UCHWAŁA NR 12**  
**z dnia 19 maja 2015 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke.

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

**XIII. Załącznik nr 13**

**UCHWAŁA NR 13**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Władimirowi Czumakow**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 06 czerwca 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Władimirowi Czumakow.

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

**XIV. Załącznik nr 14**

**UCHWAŁA NR 14**  
**z dnia 19 maja 2015 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 06 czerwca 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skowrońskiemu.

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

**XV. Załącznik nr 15**

**UCHWAŁA NR 15**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu.

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

**XVI. Załącznik nr 16**

**UCHWAŁA NR 16**  
**z dnia 19 maja 2015 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 udziela absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Dzięgielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

**XVII. Załącznik nr 17**

**UCHWAŁA NR 17**  
**z dnia 19 maja 2015 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 udziela

absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Jakóbiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

**XVIII. Załącznik nr 18**

**UCHWAŁA NR 18**  
**z dnia 19 maja 2015 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 udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Stroniawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

**XIX. Załącznik nr 19**

**UCHWAŁA NR 19**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., postanawia, iż strata Spółki za rok 2014 ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2014 rok w wysokości 1.593.463,31 zł (jeden milion pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt trzy złote trzydzieści jeden groszy) oraz strata z lat ubiegłych w wysokości 142.187.292,87 zł (sto czterdzieści dwa miliony sto osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote osiemdziesiąt siedem groszy) zostaną pokryte z kapitału zapasowego w wysokości 70.422.500,45 zł (siedemdziesiąt milionów czterysta dwadzieścia dwa tysiące pięćset złotych czterdzieści pięć groszy) oraz z kapitału rezerwowego w wysokości 8.450.842,07 zł (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote siedem groszy), a w części pozostałej strata zostanie pokryta z zysków lat przyszłych.

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

**XX. Załącznik nr 20**

**UCHWAŁA NR 20**  
**z dnia 19 maja 2015 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie kontynuacji działalności Spółki**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 397 k.s.h., w związku z zajęciem opisanych w przedmiotowym przepisie przestanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.

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