

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

19 maja 2015 r.
Kartoszyno



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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 tysięcy złotych).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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 Stroniewskiemu

§ 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 Stroniewskiemu 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.

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.

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.