

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA 29 STYCZNIA 2016 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, które zostało zwołane na dzień 29 stycznia 2016 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

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie zwołane na dzień 29 stycznia 2016 r., godzina 10:00 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 7) PORZĄDKU OBRAD - Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Nadzorczej obecnej kadencji		
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 (poza projektem uchwały do punktu 7 porządku obrad, gdyż akcjonariusz wraz z żądaniem zwołania NWZ nie przedstawił projektu uchwały NWZ).

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszej instrukcji mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na NWZ. 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 NWZ

I. Załącznik nr 1

UCHWAŁA NR 1
z dnia 29 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej

§ 1. Nadzwyczajne 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 29 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.

III. Załącznik nr 3

UCHWAŁA NR 3
z dnia 29 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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

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

IV. Załącznik nr 4

UCHWAŁA NR 4
z dnia 29 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

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