

„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”. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Pan Rafał Jakóbiak stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Rafał Jakóbiak stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

„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) **Karolina Gajewska-Jedynak**, -----

b) **Patrycja Dettlaff**. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Rafał Jakóbiak stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Pan Rafał Jakóbiak stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

„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 Pani Sylwia Ścibisz. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Pan Rafał Jakóbiak stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Pan Rafał Jakóbiak stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

„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”.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----

„UCHWAŁA NR 5
z dnia 29 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji
w osobie Pana Jerzego Kamińskiego

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jerzego Kamińskiego. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.677.550** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) **głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----

„UCHWAŁA NR 6
z dnia 29 stycznia 2016 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji
w osobie Pana Jerzego Kotkowskiego

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jerzego Kotkowskiego. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.677.550** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt)

głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----