

UCHWAŁA NR 1
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 stwierdzono, iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30 % (pięćdziesiąt jeden i trzydzieści setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----
- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----
ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 2
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie : -----

a) Karolina Gajewska-Jedynak, -----

b) Patrycja Strzelecka, -----

c) Robert Witek-Pogorzelski. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185

(pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.563.824 (cztery miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset dwadzieścia cztery)

głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

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

ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. - -----

UCHWAŁA NR 3

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego ZWZ w osobie Pani Sylwii Ścibisz. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Pan Rafał Jakóbiak stwierdził, że ZWZ w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Sylwii Ścibisz obowiązków Przewodniczącej ZWZ. -----

UCHWAŁA NR 4
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nie zgłoszono żadnych sprzeciwów – w związku z czym Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 5
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej
Spółki za rok 2015

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185

(pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 661.961 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,

- 0 głosów przeciw, -----

- 4.430.224 (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 6

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Spółki za rok 2015

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 7
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Spółki za rok 2015

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015 zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zawierające: -----

- 1) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 105 280 000,00 zł (sto pięć milionów dwieście osiemdziesiąt tysięcy złotych),-----
- 2) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2 122 000,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych), -----
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 122 000,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące złotych),-----
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych), -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ---
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 8
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ---
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 9
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2015

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku zawierające: -----

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą

140 288 000,00 zł (sto czterdzieści milionów dwieście osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych), -----

- 2) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wskazujące zysk za rok 2015 w wysokości 105 000,00 zł (sto pięć tysięcy złotych), -----
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 16 000,00 zł (szesnaście tysięcy złotych), -----
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 944 000,00 zł (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące złotych),. -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosy za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 10

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium

Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Wesołowskiemu.-----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.042.185 (pięć milionów czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.042.185 (pięć milionów czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 50,79% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.042.185 (pięć milionów czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: --- -----
- 611.961 (sześćset jedenaście tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosy za,-----
- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,-----
- 1.281.035 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się. -----
Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa nie została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 11
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium

Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Tomaszowi Sznajderowi

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 29 grudnia 2015 roku Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Tomaszowi Sznajderowi. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----
- 661.961 (sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt jeden) głosów za,
- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,-----

- 1.281.035 (jeden milion dwieście osiemdziesiąt jeden tysięcy trzydzieści pięć) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa nie została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 12
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Piotrowi Behnke

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Behnke. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.008.585 (pięć milionów osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.008.585 (pięć milionów osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 50,45% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.008.585 (pięć milionów osiem tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.859.396 (jeden milion osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt dziewięć) głosy za,-----

- 0 (zero) głosów przeciw,-----

- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 13
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Władimirowi Czumakow

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Władimirowi Czumakow. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.401.970 (cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) akcjami, na które przypada 4.401.970 (cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów, co stanowi 44,34% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.401.970 (cztery miliony czterysta jeden tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.252.781 (jeden milion dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące siedemset osiemdziesiąt jeden)
głosy za, -----

- 0 (zero) głosów przeciw, -----

- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów
wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 14
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej
Henrykowi Torbickiemu

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Członkowi Rady Nadzorczej Panu Henrykowi Torbickiemu. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.942.996 (jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----

- 0 (zero) głosów przeciw, -----

- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 15

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu

Małgorzacie Dzięgielewskiej

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Pani Małgorzacie Dzięgielewskiej z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.942.996 (jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----

- 0 (zero) głosów przeciw, -----

- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 16
z dnia 28 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Rafałowi Jakóbiakowi

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Rafałowi Jakóbiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów za, --

- 0 (zero) głosów przeciw,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 17
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu
Adamowi Stroniawskiemu

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek

Handlowych, niniejszym udziela absolutorium Członkowi Zarządu Panu Adamowi Stroniawskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 1.942.996 (jeden milion dziewięćset czterdzieści dwa tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt sześć) głosów za, -----

- 0 (zero) głosów przeciw,-----

- 3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 18

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w roku 2015

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, iż strata Spółki za rok 2015 ujawniona w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2015 rok w wysokości 2.122 tys. zł, zostanie pokryta z zysków lat przyszłych. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów za, --

- 0 (zero) głosów przeciw,-----
- 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----
Przewodnicząca stwierdziła, że ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 19
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie działając na podstawie art. 397 KSH, w związku z zajęciem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----
- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów za, --
- 0 (zero) głosów przeciw,-----
- 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, że ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę. -----

UCHWAŁA NR 20
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki,

niniejszym postanawia odwołać Pana Jerzego Kotkowskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.430.224 (cztery miliony czterysta trzydzieści tysięcy dwieście dwadzieścia cztery) głosów za,-----

- 578.361 (pięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów przeciw,

- 83.600 (osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 21

z dnia 27 czerwca 2016 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.,Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać Panią Dagmarę Gorzelaną – Królikowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.042.185 (pięć milionów czterdzieści dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów za,-----

- 0 (zero) głosów przeciw,-----

- 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż Uchwała powyższa została podjęta. -----

UCHWAŁA NR 22
z dnia 27 czerwca 2016 roku
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1. „Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 430 § 1 KSH, niniejszym postanawia zmienić Statut Spółki w ten sposób, że: -----

1. § 21 ust. 1 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„1. Uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy członków Rady, przy czym za głosy oddane uważane są głosy „za”, „przeciw” i „wstrzymujące się”.-----

2. Skreśla się ust. 2 § 21. -----

3. § 23 Statutu Spółki otrzymuje nowe następujące brzmienie: -----

„W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.” -----

§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH, niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, obejmującego zmiany uchwalone przez dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie.-----

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia, z tym że zmiany Statutu są skuteczne od chwili rejestracji w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego”.-----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) akcjami, na które przypada 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów, co stanowi 51,30% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 5.092.185 (pięć milionów dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto osiemdziesiąt pięć) głosów za, --

- 0 (zero) głosów przeciw,-----

- 0 (zero) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła, iż ZWZ przyjęło powyższą Uchwałę.-----