

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom S.A.

Projekt: 1

UCHWAŁA NR ...

z dnia 7 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

Projekt: 2

UCHWAŁA NR ...

z dnia 7 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Kartoszyne w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie .....

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 3

UCHWAŁA NR ...

z dnia 7 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 marca 2017 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwała co następuje:

**§ 1. [Obniżenie wartości nominalnej akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki]**

- I. Obniża się wartość nominalną każdej z 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę (tj. 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R) z dotychczasowej kwoty 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) wartości nominalnej każdej akcji Spółki do kwoty 2 złote (dwa złote) przypadającej na każdą akcję Spółki.
- II. Obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 158.829.600 zł (słownie: sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) do kwoty 19.853.700 (słownie: dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 138.975.900 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych), poprzez obniżenie wartości nominalnej wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji (tj. 9.826.850 akcji zwykłych na okaziciela serii A oraz 100.000 akcji zwykłych imiennych serii R) w wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 138.975.900 złotych (słownie: sto trzydzieści osiem milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset złotych);
- III. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt II niniejszej Uchwały jest:
  - a. wyrównanie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy);
  - b. przeniesienia kwoty 71.946.625,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) do kapitału zapasowego Spółki;

- IV. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki przenosi się do kapitału zapasowego Spółki kwotę 71.946.625,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy) zgodnie z postanowieniami § 1 punkt III lit. b. niniejszej Uchwały.
- V. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz przeniesienia kwot do kapitału zapasowego, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
- VI. Uzasadnieniem obniżenia wartości nominalnej akcji oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest pokrycie poniesionych przez Spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 złotych (słownie: sześćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście siedemdziesiąt cztery złote dziewięćdziesiąt jeden groszy), a także przeniesienie do kapitału zapasowego Spółki kwoty 71.946.625,09 złotych (słownie: siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy).

### **§ 3. [Zmiana Statutu Spółki]**

W związku z obniżeniem kapitału zakładowego postanawia się zmienić § 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy wynosi 19.853.700 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji, w tym:

- a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850,
- b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000.”

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 marca 2017 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki  
oraz zmiany Statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwala co następuje:

**§ 1. [Umorzenie akcji zwykłych imiennych serii R]**

- I. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, umarza się posiadane przez Spółkę akcje własne, tj. 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000, o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda i o łącznej wartości nominalnej 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) ("Akcje Własne"). Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego Spółki.
- II. Ponieważ Spółka umarza Akcje Własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Własnych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

**§ 2. [Obniżenie kapitału zakładowego Spółki]**

- I. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 19.853.700 (dziewiętnaście milionów osiemset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) do kwoty 19.653.700 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych), tj. o kwotę 200.00 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych), poprzez umorzenie Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały, w wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych);
- II. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w wyniku umorzenia Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami § 1 punkt I niniejszej Uchwały, przeniesienie kwoty 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) do kapitału zapasowego Spółki.

- III. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki poprzez umorzenie Akcji Własnych przenosi się kwotę 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.
- IV. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu umorzenia Akcji Własnych, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.
- V. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie posiadanych przez Spółkę Akcji Własnych i przeniesienie w związku z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki kwoty 200.000 złotych (dwieście tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

### **§ 3. [Zmiana Statutu Spółki]**

Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr [...] Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia [...] w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, a także w związku z obniżeniem kapitału zakładowego dokonanego na podstawie niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić § 7 Statutu Spółki i zastąpić jego dotychczasową treść nadając mu następujące brzmienie:

„§ 7. Kapitał zakładowy wynosi 19.653.700 (dziewiętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset złotych) i dzieli się na 9.826.850 (słownie: dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda.”

### **§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt: 6

UCHWAŁA NR ...

z dnia 7 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3) statutu Spółki, niniejszym postanawia odwołać P. [...] z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Projekt: 7

UCHWAŁA NR ...

z dnia 7 marca 2017 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3) statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać P. [...] do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.