

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 07 marca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie uchylecia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

**§1.** „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie uchyla tajność głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcjami, na które przypada 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, z czego: -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za,-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -----

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 07 marca 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

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

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

b) Robert Witek-Pogorzelski. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcjami, na które przypada 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi

5,32 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, z czego: -----  
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za,-----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -----

### **UCHWAŁA NR 3**

**z dnia 07 marca 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.** „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Wojciecha Andrzeja Łabiaka. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcjami, na które przypada 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, z czego: -----  
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za,-----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -----

### **UCHWAŁA NR 4**

**z dnia 07 marca 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.** „Nadzwyczajne 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 jawnym głosowano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcjami, na które przypada 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 5,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, z czego: -----  
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy za, -----  
- 0 głosów przeciw, -----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -----

## **UCHWAŁA NR 5**

**z dnia 07 marca 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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).-----

## **§ 2. [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.-----

**§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia”.**

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcjami, na które przypada 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 5,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, z czego: -----

- 0 głosów za, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy przeciw, ----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej Uchwały. -----

**UCHWAŁA NR 6**

**z dnia 07 marca 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 uchwała co następuje: -----

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

- I. Z uwzględnieniem postanowień uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 marca 2017 roku 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 marca 2017 roku 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 200.000 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 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki z dnia 07 marca 2017 roku 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”.-----**

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu jawnym głosowano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) akcjami, na które przypada 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów, co stanowi 5,32% w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów ważnych, z czego: -----  
- 0 głosów za, -----  
- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosy przeciw, ----  
- 0 głosów wstrzymujących się. -----  
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej Uchwały. -----

**Odniesienie pkt 8 porządku obrad:**

Przed przystąpieniem do głosowania nad uchwałami dotyczącymi zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki Prezes Zarządu Spółki Marcin Wojciech Raszka oświadczył, że do Spółki nie wpłynęły żadne wnioski dotyczące rezygnacji z członkostwa w Radzie Nadzorczej Spółki, ani wnioski o powołanie nowych członków Rady Nadzorczej. -----  
W związku z powyższym Przewodniczący uznał, że głosowanie nad projektami uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest bezprzedmiotowe, co obecni na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariusze jednogłośnie przyjęli i Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie odstąpiło od głosowania nad uchwałami wymienionymi w pkt 8 porządku obrad niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia -----