

**Ogłoszenie Zarządu Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki
Korporacja Budowlana Dom S.A.**

Zarząd Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402¹ Kodeksu spółek handlowych („KSH”) i § 13 Statutu Spółki, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień **13 kwietnia 2017 roku** na **godz. 12.00** w siedzibie Spółki w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa („NWZ”), z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
7. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Zamknięcie posiedzenia.

Projektowane zmiany Statutu Spółki

Dotychczas obowiązująca treść §7 Statutu Spółki :

"§ 7. Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 zł (słownie: *sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych*) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: *dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt*) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: *szesnaście złotych*) każda, w tym:

- a) 9.826.850 (słownie: *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."

Proponowane zmiany §7 Statutu Spółki :

Zmiana I:

„§ 7. Kapitał zakładowy wynosi 19.853.700 (słownie: *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 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: *dwa złote*) każda, w tym:

- a) 9.826.850 (słownie: *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."

Zmiana II:

„§ 7. Kapitał zakładowy wynosi 19.653.700 (słownie: *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."

Planowane obniżenie kapitału zakładowego Spółki na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które zostało zwołane na dzień 13 kwietnia 2017 roku

Zgodnie z projektem nr 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wskazuje, iż:

1. Planuje się obniżyć wartość nominalną każdej z 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) 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.
2. Planuje się obniżyć 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).

Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki 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. utworzenie kapitału zapasowego Spółki i przeniesienie kwoty 71.946.625,09 złotych (słownie: *siedemdziesiąt jeden milionów dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dwadzieścia pięć złotych dziewięć groszy*) do utworzonego kapitału zapasowego Spółki;
3. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu pokrycia strat z lat ubiegłych oraz utworzeniem kapitału zapasowego Spółki i przeniesieniem kwot do utworzonego 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.

Zgodnie z projektem nr 5 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie umorzenia akcji zwykłych imiennych serii R, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, Zarząd Spółki wskazuje, iż:

1. Planuje się umorzyć 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;
2. Ponieważ Spółka umorzy Akcje Własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Własnych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia;
3. Z uwzględnieniem postanowień projektu nr 4 uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki w sprawie obniżenia wartości nominalnej akcji, obniżenia kapitału zakładowego Spółki oraz zmiany Statutu Spółki, planuje się obniżyć 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, w wysokości obniżenia kapitału zakładowego Spółki w kwocie 200.000 złotych (słownie: dwieście tysięcy złotych);
4. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z obniżeniem kapitału zakładowego w wyniku umorzenia Akcji Własnych, jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych.
5. 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.

Informacja dla Akcjonariuszy

Na podstawie art. 402¹ KSH Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w NWZ Spółki:

Prawo do uczestnictwa w NWZ

Uprawnionym do uczestnictwa w NWZ Spółki zwołanym na dzień 13 kwietnia 2017 roku, na godzinę 12.00, jest osoba będąca Akcjonariuszem Spółki w dniu 28 marca 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w NWZ, zwany dalej „**Dniem Rejestracji**”). Prawo uczestniczenia w NWZ mają tylko osoby będące Akcjonariuszami Spółki w Dniu Rejestracji.

Akcje na okaziciela mające postać dokumentu dają prawo uczestniczenia w NWZ, jeżeli dokumenty akcji zostaną złożone w Spółce nie później niż w Dniu Rejestracji i nie będą odebrane przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może zostać złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. W zaświadczeniu wskazuje się numery dokumentów akcji i stwierdza, że dokumenty akcji nie będą wydane przed upływem Dnia Rejestracji uczestnictwa w NWZ. Na żądanie uprawnionego ze zdematerializowanych akcji Spółki zgłoszone nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 29 marca 2017 roku, podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych wystawi imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w NWZ. Rekomenduje się Akcjonariuszom zabranie ze sobą na NWZ imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w NWZ.

Spółka ustala listę Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ na podstawie akcji lub zaświadczeń wydanych na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej, złożonych w Spółce oraz wykazu przekazanego Spółce przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych („KDPW”), sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w NWZ.

Lista Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w NWZ zostanie sporządzona przez Zarząd i wyłożona w Biurze Zarządu w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa, przez 3 dni powszednie przed odbyciem NWZ tj. w dniu 10, 11 i 12 kwietnia 2017, w godzinach od 8:00 do 16:00. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy Akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz Spółki może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu

Statut oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki nie przewidują możliwości uczestniczenia i wypowiedania się w trakcie NWZ przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a także nie przewidują możliwości wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Wybrane uprawnienia Akcjonariuszy dotyczące NWZ

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad NWZ. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem NWZ tj. do dnia 23 marca 2017 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres sekretariat@kbdom.eu. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub zgłaszający Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą przed terminem NWZ zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na adres poczty elektronicznej Spółki sekretariat@kbdom.eu projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad NWZ lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Do zgłoszonego żądania Akcjonariusz lub Akcjonariusze zobowiązani są dołączyć dokumenty potwierdzające reprezentowanie przez tego Akcjonariusza lub Akcjonariuszy co najmniej jednej dwudziestej kapitału zakładowego Spółki.

Każdy z Akcjonariuszy Spółki może podczas NWZ zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Projekty te składa się Przewodniczącemu NWZ.

Sposób uczestnictwa w NWZ oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ i wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika, a także drogą korespondencyjną.

Pełnomocnictwo może być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenia pełnomocnictwa na piśmie, pełnomocnik winien okazać się oryginałem pełnomocnictwa lub jego uwierzytelnioną kopią przy rejestracji na liście obecności NWZ. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Akcjonariusz jest zobowiązany przesłać do Spółki informację o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej na adres poczty elektronicznej Spółki: sekretariat@kbdom.eu nie później niż na 4 dni przed dniem NWZ. W przypadku Akcjonariuszy będących osobami prawnymi, Akcjonariusz wraz z pełnomocnictwem do wiadomości elektronicznej winien załączyć, w pliku PDF lub JPG, aktualny wyciąg z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. W przypadku dokumentów sporządzonych w języku obcym należy również okazać tłumaczenie przysięgłe na język polski tych dokumentów.

W celu weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w drodze elektronicznej, Spółka ma prawo podejmowania działań związanych z identyfikacją Akcjonariusza i pełnomocnika.

Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w NWZ po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i ważnego pełnomocnictwa. Przedstawiciele osób prawnych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

Regulamin Walnego Zgromadzenia Spółki dopuszcza możliwość głosowania korespondencyjnego. W tym celu Zarząd Spółki umieści na stronie internetowej Spółki www.kbdom.pl, po ogłoszeniu o zwołaniu NWZ, wzór formularza do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Głosy oddane w tym trybie zostaną uznane, jeśli wypełnione prawidłowo formularze wpłyną do Spółki na adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyno, 84-110 Krokowa lub na wskazany adres e-mail: sekretariat@kbdom.eu, nie później niż do godziny 11:45 w dniu odbycia się NWZ. Akcjonariusz lub jego pełnomocnik, który oddał głos korespondencyjnie, nie może wykonywać prawa głosu osobiście w czasie obrad NWZ, chyba że złożył Spółce oświadczenie o odwołaniu pierwotnego głosu nie później niż w chwili zarządzenia głosowania.

Pozostałe informacje

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona NWZ oraz projekty uchwał związane z NWZ umieszczone będą od dnia zwołania NWZ na stronie internetowej Spółki: www.kbdom.pl. Również pod wyżej wskazanym adresem strony internetowej udostępnione będą informacje dotyczące NWZ. Projekty uchwał stanowią załącznik do niniejszej informacji.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu formularz pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną na NWZ, informując jednocześnie, iż możliwość skorzystania z formularzy jest prawem, a nie obowiązkiem Akcjonariusza. Formularz pełnomocnictwa stanowi ułatwienie w wykonywaniu głosu przez pełnomocników Akcjonariuszy na NWZ i nie służy do weryfikacji sposobu głosowania przez pełnomocnika.