

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom S.A.
w Kartoszynie
zwołanego na 13 kwietnia 2017 r.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

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.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

**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 Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

Pani / Pana:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

**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 13 kwietnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

[Obniżenie wartości nominalnej akcji oraz obniżenie kapitału zakładowego Spółki]

1. Obniża się 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. 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).
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki, o którym mowa w § 1 punkt 2 niniejszej Uchwały jest:
 - a. Wyrównanie poniesionych przez spółkę w latach ubiegłych i niepokrytych strat w wysokości 67.029.274,91 zł (*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;
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki tworzy się kapitał zapasowy Spółki i przenosi się do utworzonego 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 3 lit. b. niniejszej Uchwały.
5. 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.
6. 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 utworzenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 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 o wartości nominalnej 2 złote (słownie: dwa złote) każda, 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.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 kwietnia 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 uchwała co następuje:

§ 1

[Umorzenie akcji zwykłych imiennych serii R]

1. 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.
2. Ponieważ Spółka umarza Akcje Własne, Spółce jako akcjonariuszowi Akcji Własnych, nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu ich umorzenia.

§ 2

[Obniżenie kapitału zakładowego Spółki]

1. 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 200.000 złotych (słownie: *dwieście tysięcy złotych*), poprzez umorzenie Akcji Własnych zgodnie z postanowieniami §1 niniejszej Uchwały.
2. Celem obniżenia kapitału zakładowego Spółki zgodnie z postanowieniami § 2 punkt 1 niniejszej Uchwały, jest przeprowadzenie umorzenia Akcji Własnych.
3. 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.
4. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego Spółki jest umorzenie posiadanych przez Spółkę Akcji Własnych.

§ 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.,,

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

**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:

Panią / Pana

z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 kwietnia 2017 r.

**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:

Panią / Pana

do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach aktualnej kadencji Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.