

Projekty uchwał  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki  
Korporacja Budowlana Dom S.A.  
w Kartoszynie  
zwołanego na 22 czerwca 2017 r.

Projekt: 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

*w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej*

§ 1

Zwyczajne 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 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

*w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

Pani / Pana: .....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia*

§ 1

Zwyczajne 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.

Projekt: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016*

§ 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zawierające:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 100.788 tys. zł (*sto milionów siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych*).
2. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące stratę netto w wysokości 2.865 tys. zł (*dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*).
3. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 2.865 tys. zł (*dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*).
4. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku o sumę 11 tys. zł (*jedenastę tysięcy złotych*).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom  
za rok 2016*

§ 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 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku zawierające:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 147.328 tys. zł (*sto czterdzieści siedem milionów trzysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych*).
2. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące stratę netto za rok 2016 w wysokości 6.540 tys. zł (*sześć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych*).
3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 8.540 tys. zł (*osiem milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych*).
4. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku o sumę 2.320 tys. zł (*dwa miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych*).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Małgorzacie Dzięgielewskiej (Dzięgielewska)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki, p. Małgorzacie Dzięgielewskiej (Dzięgielewska).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 10

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 11

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce (Raszka)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce (Raszka).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 12

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Adamowi Stroniawskiemu (Stroniawski)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Zarządu Spółki, p. Adamowi Stroniawskiemu (Stroniawski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 13

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Peterowi Behnke*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Peterowi Behnke.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.



Projekt: 14

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Vladimirowi Chumakov*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Vladimirowi Chumakov.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 15

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 16

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kotkowskiemu (Kotkowski)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kotkowskiemu (Kotkowski).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 17

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Dagmarze Gorzelanej-Królikowskiej (Gorzelana-Królikowska)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Dagmarze Gorzelanej-Królikowskiej (Gorzelana-Królikowska).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 18

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Henrykowi Torbickiemu (Torbicki)*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Henrykowi Torbickiemu (Torbicki).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 19

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2016 rok w wysokości 2.865 tys. zł (*dwa miliony osiemset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych*), z kapitału zapasowego Spółki który zostanie utworzony, zgodnie z Uchwałą nr 4/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, podjętą w dniu 13 kwietnia 2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 20

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
*w sprawie kontynuacji działalności Spółki*

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 21

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
*w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki, począwszy od nowej kadencji, będzie liczyć ... (.....) członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 22

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 chwilą jej podjęcia.

Projekt: 23

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

*w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki*

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki 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 chwilą jej podjęcia.