

Do:
Zarządu Korporacja Budowlana Dom S.A.
z siedzibą w Kartoszyne
ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa
e-mail: sekretariat@kbdom.eu

WNIOSEK
O UMIESZCZENIE SPRAW W PORZĄDKU OBRAD
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. Z SIEDZIBĄ W KARTOSZYNI
zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

Działając w imieniu POLNORD S.A. z siedzibą w Gdyni, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 41271 (dalej "Akcjonariusz"), będącej akcjonariuszem spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszyne, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 24482 (dalej „Spółka”), niniejszym na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeksu Spółek Handlowych, wnosimy w imieniu Akcjonariusza o umieszczenie w porządku obrad najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r. spraw dotyczących podjęcia uchwały w przedmiocie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki.

W załączeniu do niniejszego wniosku Akcjonariusz przedkłada projekt uchwały i wnosi o poddanie jej pod obrady Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

Stan posiadania Akcjonariusza w zakresie akcji Spółki został ujawniony w trybie art. 69 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu.

Załącznik: Projekt uchwały na ZWZ

Za POLNORD S.A.

PREZES ZARZĄDU

Dariusz Krawczyk

Agnieszka Bernabiuk-Perkowska

Prokurent

Załącznik do wniosku POLNORD S.A. z dnia 31 maja 2017 r. dot. porządku obrad ZWZ KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. zwołanego na dzień 22 czerwca 2017 r.

Uchwała nr [...]
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 3 statutu Spółki, niniejszym ustala dla Członków Rady Nadzorczej Spółki następujące zasady wynagradzania:

1. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości:
 - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej - _____ zł brutto miesięcznie,
 - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - _____ zł brutto miesięcznie,
 - c. dla Członka Rady Nadzorczej - _____ zł brutto miesięcznie.
2. Każdy z członków Rady Nadzorczej, będący członkiem Komitetu Audytu Rady, otrzymuje dodatkowe wynagrodzenie płatne w wysokości - _____ zł brutto za każdy miesiąc pełnienia funkcji w Komitecie Audytu.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio - powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
5. Koszty przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A., ustalone uchwałą nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.11.2011 roku.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.