

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA 22 CZERWCA 2017 R.

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA

Ja/My, niżej podpisany(i),

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU
AKCJONARIUSZA

.....

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

.....

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

.....

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY oraz DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA
Miasto, Kod pocztowy:

.....

Ulica i nr lokalu:

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

oświadczam(y), że (*imię i nazwisko/firma
Akcjonariusza*) („**Akcjonariusz**”) posiada (*liczba*) akcji zwykłych na okaziciela
Korporacja Budowlana Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka**”)

niniejszym ustanawiam(-amy) pełnomocnikiem:

Pana/Panią (IMIĘ I NAZWISKO
PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą się dowodem osobistym/ paszportem/ innym urzędowym dokumentem tożsamości..... (numer i seria)

wydanym przez (nazwa organu)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r („ZWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na NWZ stanowiącą Załącznik nr 1 do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

Załącznik nr 1

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie zwołane na dzień 22 czerwca 2017 r., godzina 12:00 w siedzibie spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna w Kartoszynie, ul. Budowlana 3, 84-110 Krokowa

PUNKT 2) PORZĄDKU OBRAD – wybór Komisji Skrutacyjnej (Projekt uchwały – załącznik nr 1)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 3) PORZĄDKU OBRAD – wybór Przewodniczącego Zgromadzenia (Projekt uchwały – załącznik nr 2)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 5) PORZĄDKU OBRAD – przyjęcie porządku obrad (Projekt uchwały – załącznik nr 3)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 a) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2016 (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 b) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2016 (Projekt uchwały – załącznik nr 5)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI

ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 c) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016 (Projekt uchwały – załącznik nr 6)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 d) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016 (Projekt uchwały – załącznik nr 7)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 e) PORZĄDKU OBRAD - zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2016 (Projekt uchwały – załącznik nr 8)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 f) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Małgorzacie Dzięgielewskiej (Dzięgielewska) (Projekt uchwały – załącznik nr 8)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 f) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak) (Projekt uchwały – załącznik nr 10)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI

ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 f) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce (Raszka) (Projekt uchwały – załącznik nr 11)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 f) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Zarządu Spółki, p. Adamowi Stroniawskiemu (Stroniawski) (Projekt uchwały – załącznik nr 12)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 g) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Peterowi Behnke (Projekt uchwały – załącznik nr 13)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 g) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Vladimirowi Chumakov (Projekt uchwały – załącznik nr 14)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 g) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński) (Projekt uchwały – załącznik nr 15)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI

ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 g) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kotkowskiemu (Kotkowski) (Projekt uchwały – załącznik nr 16)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 g) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Dagmarze Gorzelanej-Królikowskiej (Gorzelana-Królikowska) (Projekt uchwały – załącznik nr 17)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 g) PORZĄDKU OBRAD - udzielenie absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Henrykowi Torbickiemu (Torbicki)(Projekt uchwały – załącznik nr 18)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 h) PORZĄDKU OBRAD - pokrycie straty poniesionej przez Spółkę w 2016 roku (Projekt uchwały – załącznik nr 19)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 i) PORZĄDKU OBRAD - kontynuacja działalności Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 20)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI

ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 j) PORZĄDKU OBRAD - ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji (Projekt uchwały – załącznik nr 21)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 k) PORZĄDKU OBRAD - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – odwołanie Członka Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 22)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 k) PORZĄDKU OBRAD - zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki – powołanie Członka Rady Nadzorczej (Projekt uchwały – załącznik nr 23)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		
PUNKT 9 l) PORZĄDKU OBRAD - zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej Spółki – (Projekt uchwały – załącznik nr 24)		
RODZAJ GŁOSU	LICZBA AKCJI	UWAGI
ZA		
PRZECIW		
ZGŁOSZENIE SPRZECIWU		
WSTRZYMAŁO SIĘ		
Inne		

OBJAŚNIENIA

Akcjonariusze proszeni są o oddanie głosu poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego formularza.

W odniesieniu do uchwał w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej w uwagach należy umieścić wzmiankę o konkretnej osobie, której pełnomocnictwo dotyczy

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na ZWZ Spółki.

Załączniki – projekty uchwał ZWZ

Załącznik nr 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 Kartoszyne dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a)

b)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 5

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.

Załącznik nr 6

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 (*jedenaste tysięcy złotych*).
5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 7

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.

Załącznik nr 8

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 6.540 tys. zł (*sześć 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.

Załącznik nr 9

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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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 zajęciem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, postanawia, że Spółka będzie kontynuować swoją działalność.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 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.

Załącznik nr 24

UCHWAŁA nr ...

z dnia 22 czerwca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

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

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dorn 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 potrącenia 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 Dorn S.A., ustalone uchwałą 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 15.11.2011 roku.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.