

„UCHWAŁA nr 19

z dnia 14 lipca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki

p. Jerzemu Kamińskiemu

§1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki - **Panu Jerzemu Kamińskiemu.** -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 20

z dnia 14 lipca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2016 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki - **Panu Peterowi Behnke.** -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 22
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
p. Jerzemu Kotkowskiemu

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia do 27 czerwca 2016 r Członkowi Rady Nadzorczej Spółki – **Panu Jerzemu Kotkowskiemu**. -----
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 23
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki
p. Dagmarze Gorzelanej - Królikowskiej

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków **Pani Dagmarze Gorzelanej-Królikowskiej**, przy czym za okres od 27 czerwca do 5 lipca 2016 roku i za okres od 10 października do 31 grudnia 2016 roku - jako Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, oraz za okres od 6 lipca 2016 do 9 października 2016 roku do - jako Prezes Zarządu (oddelegowanej w dniu 6 lipca 2016 roku). -----

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”-----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 24

z dnia 14 lipca 2017 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

p. Henrykowi Torbickiemu

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

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”-----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.870.400 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 25
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać: Pana Ireneusza Arczewskiego do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.” -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.342.039 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 528.361 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 26
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać: Pana Jarosława Korbacz do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.” -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
- 4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 27
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną kadencję

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 KSH oraz art. 12 pkt 3) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać: Pana Marka Szochner do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki na nową wspólną trzyletnią kadencję.” -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----
4.870.400 głosy za, -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„UCHWAŁA nr 28
z dnia 14 lipca 2017 r.
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
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 - 6.000,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 4.000,00 zł brutto miesięcznie, -----
 - c. dla Członka Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł brutto miesięcznie.-----
2. 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. -----

3. 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.-----

4. 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”. -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.870.400 akcjami, na które przypada 4.870.400 głosów, co stanowi 49,06 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.870.400 głosów ważnych, z czego: -----

- 4.342.039 głosy za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 głosów wstrzymujących się. -----