

KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
ZWOŁANE NA 10 SIERPNIA 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 10 sierpnia 2017 r („NWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na NWZ.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

INSTRUKCJA DOTYCZĄCA WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie zwołane na dzień 10 sierpnia 2017 r., godzina 10:00 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 6) PORZĄDKU OBRAD - podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną- Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji Spółki oraz określenie warunków nabycia akcji Spółki (Projekt uchwały – załącznik nr 4)		
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.

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

Załączniki – projekty uchwał NWZ

Załącznik nr 1

„UCHWAŁA nr ...

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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”.

Załącznik 2

„UCHWAŁA nr ...

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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.”

Załącznik 3

„UCHWAŁA nr ...

z dnia 10 sierpnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 10 sierpnia 2017 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez spółkę zależną - Korporacja Budowlana Dom Sp. z o.o. akcji Spółki oraz określenie warunków nabycia akcji Spółki

Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt. 8) w zw. z art. 362 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

§1.

1. Upoważnia się Zarząd spółki zależnej od Spółki tj. Korporacja Budowlana Dom Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Zależna”), do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z nabyciem akcji Spółki, na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale. W szczególności w granicach niniejszej uchwały ostateczna liczba, sposób nabywania, cena, termin nabycia akcji zostaną ustalone przez Zarząd Spółki Zależnej w ramach warunków wynikających z niniejszej uchwały. Akcje własne nabyte przez Spółkę Zależną będą przeznaczone do dalszej sprzedaży lub przeznaczone na inny prawnie dopuszczalny cel wskazany przez Zarząd Spółki Zależnej.
2. Spółka Zależna będzie nabywać akcje Spółki na następujących warunkach:
 - a. upoważnia się Zarząd Spółki Zależnej do nabycia nie więcej niż 900.000 w pełni pokrytych akcji Spółki, na zasadach określonych w niniejszej uchwale,
 - b. cena za jedną akcję będzie nie niższa niż 1 złoty i nie wyższa niż 3,50 złote,
 - c. łączna wartość nominalna nabywanych akcji nie przekroczy 20% kapitału zakładowego Spółki, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte (z uwzględnieniem art. 365 § 2 Kodeksu spółek handlowych),
 - d. upoważnienie do nabywania akcji Spółki obejmować będzie okres jednego roku od dnia podjęcia niniejszej uchwały.

§2

Nabywanie akcji własnych może nastąpić w szczególności w drodze składania zleceń maklerskich, jak również w drodze zawierania transakcji poza rynkiem regulowanym.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”