

Projekty uchwał
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom S.A.
w Kartoszynie
zwołanego na 10 sierpnia 2017 r.

„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”.

„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”.

„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 uchwała 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.”