

**„UCHWAŁA nr 1**  
**z dnia 10 sierpnia 2017r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie:-----

- Adam Stroniawski -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcjami, na które przypada 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów, co stanowi 43,74 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosy za, ---

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 10 sierpnia 2017 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Sylwii Barbary Ścibisz. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcjami, na które przypada 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów, co stanowi 43,74 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć)głosów ważnych, z czego: -----

- 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosy za, ---

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

**„UCHWAŁA NR 3**

**z dnia 10 sierpnia 2017 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.** „Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. -----

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

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcjami, na które przypada 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów, co stanowi 43,74 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów ważnych, z czego: -----

- 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosy za,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

**„UCHWAŁA nr 4**

**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." -----

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcjami, na które przypada 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosów, co stanowi 43,74 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć)głosów ważnych, z czego: -----

- 4.342.039 (cztery miliony trzysta czterdzieści dwa tysiące trzydzieści dziewięć) głosy za,
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----