

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

## **Projekt: 1**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 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.

## **Projekt: 2**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 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 Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a) .....,

b) .....

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

## **Projekt: 3**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 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 przyjęło porządek obrad w brzmieniu przedstawionym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia opublikowanym na stronie internetowej Spółki [www.kbdom.pl](http://www.kbdom.pl) w dniu 01 czerwca 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 29/2018 z dnia 01 czerwca 2018 roku. 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.

## **Projekt: 4**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2017**

### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Projekt: 5**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zawierające:

1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 29 390 tys. zł (dwadzieścia dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych)
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 71.615 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 71 615 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 71 615 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy złotych)
5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku o sumę 12 tys. zł (dwanaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 6**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2017**

## **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2017,

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 7**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 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 2017**

## § 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 za rok obrotowy 2017, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 8**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**

**Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2017**

## § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku zawierające:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 80 738 tys. zł (osiemdziesiąt milionów siedemset trzydzieści osiem tysięcy złotych).

## Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 100.499 tys. zł (sto milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące stratę netto za rok 2017 w wysokości 100 499 tys. zł (sto milionów czterysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych).
4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 102.618 tys. zł (sto dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych).
5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku o sumę 92 tys. zł (dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 9**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu Marcinowi 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 udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce (Raszka) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 10**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**Panu Rafałowi 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 udziela/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 11**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki  
Panu 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/nie udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Zarządu Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński) za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

## **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 12**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu 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/nie udziela

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 czerwca 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 13**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Peterowi Behnke za okres od 1 stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 14**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Vladimirowi Chumakov za okres od 1 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

**Projekt: 15**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Dagmarze Gorzelana 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 (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dagmarze Gorzelana Królikowskiej za okres od 1 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 16**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu 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 (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Henrykowi Torbickiemu za okres od 1 stycznia 2017 roku do 22 czerwca 2017 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 17**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**



# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

## **Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Krawczyk**

#### **§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Dariuszowi Krawczyk za okres od 13 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 18**

### **UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

## **Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej**

#### **§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej za okres od 13 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 19**

### **UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

## **Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

### **w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Arczewskiemu**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w

## Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

Kartoszyne, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Ireneuszowi Arczewskiemu za okres od 14 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 20**

### UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Jarosławowi Korbacz**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Jarosławowi Korbacz za okres od 14 lipca 2017 roku do 22 sierpnia 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 21**

### UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Markowi Szochner**

### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 KSH, niniejszym (nie) udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Markowi Szochner za okres od 14 lipca 2017 roku do 22 sierpnia 2017 roku.

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

## **Projekt: 22**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Pani Dorocie Zdrojewskiej**

### **§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Pani Dorocie Zdrojewskiej za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Projekt: 23**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Rafałowi Kos**

### **§ 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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu Rafałowi Kos za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

## **Projekt: 24**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 29 czerwca 2018 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

# Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 29 czerwca 2018r.

---

---

## Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

### w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 roku

#### § 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2017 rok, w wysokości 71 615 000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych), w ten sposób, iż z kapitału zapasowego zostanie przeznaczona na ten cel kwota 49.227.674,70 zł, natomiast pozostała kwota 22.387.325,30 zł zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach - w sytuacji kontynuowania dalszej działalności Spółki, lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Projekt: 25**

### UCHWAŁA nr ...

z dnia 29 czerwca 2018 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 zajściem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.

#### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.