

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

"UCHWAŁA nr 1

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Grzegorza Pobożniak." -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- 0 głosów wstrzymujących się; -----*
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej ogłosiła, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta.

"UCHWAŁA nr 2

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie dokonało wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie : -----

a) Macieja Szulca,

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta .

„UCHWAŁA nr 3

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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 w dniu 01 czerwca 2018 roku oraz w raporcie bieżącym nr 29 z dnia 01 czerwca 2018 roku.”. -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 7 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 4

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

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.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Do punktu 8 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 5

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne, 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. 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 piętnaście tysięcy złotych). -----*
- 3. 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 piętnaście tysięcy złotych). -----*
- 4. 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). -----*
- 5. Dodatkowe informacje i objaśnienia.”-----*

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 9 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści:-----

„UCHWAŁA nr 6

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

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- *za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 10 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 7

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***

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

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łącznie ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----*

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- *sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 11 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 8

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. 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).*
- 2. 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). -----*
- 3. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 102.618 tys. zł (sto dwa miliony sześćset osiemnaście tysięcy złotych). -----*

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

4. *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).*
5. *Dodatkowe informacje i objaśnienia.*-----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki;* -----
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550;* -----
- *za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów;* -----
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów;* -----
- *3.967.550 głosów wstrzymujących się;* -----
- *sprzeciwów nie zgłoszono.* -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 12 porządku obrad: -----

1. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 9

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki,

p. Marcinowi Raszce (Raszka)

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

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 Członkowi Zarządu Spółki, p. Marcinowi Raszce (Raszka) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 30 listopada 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta. -----

2. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 10

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki,

p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak)

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 Członkowi Zarządu Spółki, p. Rafałowi Jakóbiakowi (Jakóbiak) za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 maja 2017 roku.” -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta. -----

3. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 11

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki,

p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński)

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 Członkowi Zarządu Spółki, p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński) za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”. -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- *przeciw uchwale oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 13 porządku obrad: -----

1. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 12

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Jerzemu Kamińskiemu (Kamiński)

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

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta. -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

2. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 13

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Peterowi Behnke

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Peterowi Behnke za okres od 01 stycznia 2017 roku do 13 lipca 2017 roku .”-----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

3. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 14

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Vladimirowi Chumakov

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Vladimirowi Chumakov za okres od 01 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała nie została podjęta. -----

4. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

„UCHWAŁA nr 15

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Dagmarze Gorzelanie-Królikowskiej (Gorzelana – Królikowska)

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Dagmarze Gorzelanie-Królikowskiej (Gorzelana-Królikowska) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 13 kwietnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550;-----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

5. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 16

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Henrykowi Torbickiemu (Torbicki)

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Henrykowi Torbickiemu (Torbicki) za okres od 01 stycznia 2017 roku do 13 lipca 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

6. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 17

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Dariuszowi Krawczykowi (Krawczyk)

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Dariuszowi Krawczykowi (Krawczyk) za okres od 13 kwietnia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku." -

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

7. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 18

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Agnieszce Bernabiuk – Perkowskiej (Bernabiuk – Perkowska)

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Agnieszce Bernabiuk – Perkowskiej (Bernabiuk – Perkowska) za okres od 13 kwietnia 2017 roku do

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

31 grudnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

8. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 19

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Ireneuszowi Arczewskiemu (Arczewski)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 KSH, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Ireneuszowi Arczewskiemu (Arczewski) za okres od 14 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

9. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 20

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Jarosławowi Korbaczowi (Korbacz)

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Jarosławowi Korbaczowi (Korbacz) za okres od 14 lipca 2017 roku do 23 sierpnia 2017 roku.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

10. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 21

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Markowi Szochnerowi (Szochner)

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Markowi Szochnerowi (Szochner) za okres od 14 lipca 2017 roku do 23 sierpnia 2017 roku .” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki;-----*
- *łącznie liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

11. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 22

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Dorocie Zdrojewskiej (Zdrojewska)

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Dorocie Zdrojewskiej (Zdrojewska) za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.”

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- *liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki;-----*
- *łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- *za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----*
- *przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- *0 głosów wstrzymujących się; -----*
- *sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

12. Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

„UCHWAŁA nr 23

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki,

p. Rafałowi Kos

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 Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, p. Rafałowi Kos za okres od 21 września 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.” -----

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.967.550 głosów; -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 0 głosów wstrzymujących się; -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu tajnym uchwała została podjęta. -----

Do punktu 14 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

„UCHWAŁA nr 24

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2017 roku

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 przeznaczonych na ten cel 49.227.674,70 zł, natomiast pozostała kwota zostanie pokryta z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----*
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----*
- za przyjęciem uchwały oddano 0 głosów; -----*
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----*
- 3.967.550 głosów wstrzymujących się; -----*
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----*

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała nie została podjęta. -----

Do punktu 15 porządku obrad: -----

Po przedstawieniu projektu uchwały, Przewodniczący zaproponował podjęcie uchwały następującej treści: -----

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

„UCHWAŁA nr 25

z dnia 29 czerwca 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyne, działając na podstawie art. 397 KSH, w związku z zajęciem opisanych w przedmiotowym przepisie przesłanek, podejmuje decyzję o dalszym istnieniu Spółki.” -----

Po przeprowadzeniu jawnego głosowania, Przewodniczący ogłosił wyniki: -----

- liczba akcji, z których oddano ważne głosy w głosowaniu wyniosła 3.967.550, co stanowi 39,97 % w kapitale zakładowym Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów oddanych w głosowaniu wyniosła 3.967.550; -----
- za przyjęciem uchwały oddano 3.439.189 głosów (co stanowi 86,68%); -----
- przeciw uchwale oddano 0 głosów; -----
- 528.361 głosów wstrzymujących się (co stanowi 13,32%); -----
- sprzeciwów nie zgłoszono. -----

Przewodniczący ogłosił, że w głosowaniu jawnym uchwała została podjęta. -----