

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 13 grudnia 2018r.

Projekt: 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 grudnia 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 13 grudnia 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 13 grudnia 2018r.

Projekt: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 grudnia 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, postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 60/2018 z dnia 16 listopada 2018 roku.

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Sporządzenie listy obecności.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2017.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2017.
11. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
12. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 13 grudnia 2018r.

Projekt: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 grudnia 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 13 grudnia 2018 r.

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 28 601 tys. zł (dwadzieścia osiem milionów sześćset jeden tysięcy złotych)
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 71.896 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)
3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku wykazujące stratę netto w wysokości 71 896 tys. zł (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć 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 71 896 tys. zł (siedemdziesiąt jeden

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 13 grudnia 2018r.

milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych)

5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku o sumę 17 tys. zł (siedemnaście tysięcy złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 grudnia 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: 7

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 grudnia 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

Projekty uchwał na ZWZ Spółki Korporacja Budowlana DOM SA zwołanego na dzień 13 grudnia 2018r.

roku zawierające:

1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 79.112 tys. zł (siedemdziesiąt dziewięć milionów sto dwanaście tysięcy złotych).
2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący stratę netto w kwocie 102.418 tys. zł (sto dwa miliony czterysta osiemnaście 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 102.418 tys. zł (sto dwa miliony czterysta osiemnaście 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 104.537 tys. zł (sto cztery miliony pięćset trzydzieści siedem 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 34 tys. zł (trzydzieści cztery tysiące złotych).
6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Projekt: 8

UCHWAŁA nr ...

z dnia 13 grudnia 2018 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

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 71 896 000 zł (siedemdziesiąt jeden milionów osiemset dziewięćdziesiąt sześć 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.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.