

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA 31 STYCZNIA 2019 R.

Ja/My, niżej podpisany(i),

IMIĘ I NAZWISKO lub FIRMA (NAZWA) AKCJONARIUSZA

.....

NR i SERIA DOWODU OSOBISTEGO /PASZPORTU lub NR KRS / NR WŁAŚCIWEGO REJESTRU
AKCJONARIUSZA

.....

NAZWA ORGANU WYDAJĄCEGO DOKUMENT TOŻSAMOŚCI lub ORGAN REJESTROWY

.....

NR PESEL lub NIP AKCJONARIUSZA

.....

ADRES ZAMIESZKANIA/SIEDZIBY oraz DANE KONTAKTOWE AKCJONARIUSZA

Miasto, Kod pocztowy:

.....

Ulica i nr lokalu:

.....

Kontakt telefoniczny:

.....

oświadczam(y), że (imię i nazwisko/firma Akcjonariusza)
(„Akcjonariusz”) posiada (liczba) akcji zwykłych na okaziciela Korporacja Budowlana
Dom Spółki Akcyjnej z siedzibą w Kartoszynie („Spółka”) niniejszym ustanawiam(-amy)
pełnomocnikiem:

Pana/Panią(IMIĘ I NAZWISKO PEŁNOMOCNIKA)

legitymującego/ą się dowodem osobistym/ paszportem/ innym urzędowym dokumentem
tożsamości..... (numer i seria) wydanym przez
..... (nazwa organu)

Adres zamieszkania oraz dane kontaktowe Pełnomocnika:

Miasto, Kod pocztowy:

Ulica i nr lokalu.....

Kontakt telefoniczny:

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 31 stycznia 2019r. („NWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na NWZ stanowiącą Załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

UCHWAŁA NR 1 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)

UCHWAŁA NR 2 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)

UCHWAŁA NR 3 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie przyjęcia porządku obrad

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)

UCHWAŁA NR 4 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

W imieniu Akcjonariusza:

Podpis

Miejscowość i Data

Załącznik nr 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

Załącznik: 2

UCHWAŁA nr ...

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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.

Załącznik: 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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, postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 69/2018 z dnia 13 grudnia 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. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej

§ 1

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w

Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki, a także w związku ze złożoną z dniem 7 grudnia 2018r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA przez Panią Dorotę Zdrojewską, postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej z dniem ____ r. Pani/Pana _____

2. Okres członkostwa w Radzie Nadzorczej dla członka Rady, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia powołania do końca upływu okresu wspólnej 3-letniej kadencji pozostałych członków Rady, która rozpoczęła się w dniu 22 czerwca 2017 r.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.