

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w
dniu 31 stycznia 2019r.

„UCHWAŁA NR 1
z dnia 31 stycznia 2019 r.
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 Pana Zbigniewa Pawła Dębskiego.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcjami, na które przypada łącznie 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 40,28 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, w tym 559.760 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), stanowiących 5,63 % w kapitale zakładowym - korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za, w tym 528.361 oddanych korespondencyjnie, co stanowi 99,21 % głosujących na Walnym Zgromadzeniu,
- 0 głosów przeciw,
- 31.399 głosów wstrzymujących się oddanych korespondencyjnie.

Agnieszka Bernabiuk-Perkowska stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Panu Zbigniewowi Pawłowi Dębskiemu, obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że wybór przyjmuje.

„UCHWAŁA nr 2
z dnia 31 stycznia 2019 r.
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 31 stycznia 2019r.

§1.

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

- Jacek Jerzemowski,
- Łukasza Bolin.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcjami, na które przypada łącznie 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 40,28 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, w tym 559.760 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), stanowiących 5,63 % w kapitale zakładowym - korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za, w tym 528.361 oddanych korespondencyjnie, co stanowi 99,21 % głosujących na Walnym Zgromadzeniu,
- 0 głosów przeciw,
- 31.399 głosów wstrzymujących się oddanych korespondencyjnie.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

„UCHWAŁA NR 3

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 69/2018 z dnia 13 grudnia 2018 roku.-----

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.-----

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 31 stycznia 2019r.

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”.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) akcjami, na które przypada łącznie 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów, co stanowi 40,28 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.998.949 (trzy miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset czterdzieści dziewięć) głosów ważnych, w tym 559.760 (pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt), stanowiących 5,63 % w kapitale zakładowym - korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za, w tym 528.361 oddanych korespondencyjnie, co stanowi 99,21 % głosujących na Walnym Zgromadzeniu,
- 0 głosów przeciw,
- 31.399 głosów wstrzymujących się oddanych korespondencyjnie.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

W tym miejscu pełnomocnik Akcjonariusza Polnord S.A. zgłosił wniosek o wprowadzenie przerwy w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia do dnia 28 lutego 2019 roku do godz. 12:00.

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA nr 4

z dnia 31 stycznia 2019 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie przerwania obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńcu uchwała co następuje:-----

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 31 stycznia 2019r.

§1.

Na podstawie art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia zarządzić przerwę w obradach Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia po punkcie 6 porządku obrad do dnia 28.02.2019 roku do godz. 12:00, które po przerwie będzie kontynuowane w tym samym miejscu, tj. ul. Budowlana nr 3 w Kartoszynie.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym wobec tego, że 31.399 (trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, reprezentujących tyleż głosów, nie wzięło udziału w głosowaniu - głosowano 3.967.550 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada łącznie 3.967.550 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 39,96 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.967.550 (trzy miliony dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, w tym 528.361 korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za, w tym 528.361 oddanych korespondencyjnie, co stanowi 100 % głosujących na Walnym Zgromadzeniu nad powyższą uchwałą,
- 0 głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż wobec spełnienia wymogów art. 408 § 2 kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Wobec braku innych wniosków i przyjęcia uchwały o ogłoszeniu przerwy Przewodniczący przerwał obrady Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----