

Uchwała podjęta przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA  
w dniu 28 lutego 2019r.

---

---

**„UCHWAŁA nr 5**

**z dnia 28 lutego 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 07 grudnia 2018 r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. przez Panią Dorotę Zdrojewską, postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej z dniem 28 lutego 2019 r. Pana Rafała Kusy.

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 podjęcia.”

Po przeliczeniu przez Komisję Skrutacyjną oddanych głosów, Przewodniczący stwierdził, 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,
- 31.399 głosów przeciw oddanych korespondencyjnie,
- 0 głosów wstrzymujących się.

W tym akcjonariusz, który głosował korespondencyjnie przeciwko uchwale zgłosił sprzeciw.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.