

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

"UCHWAŁA nr 1

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pani Agnieszki Bernabiuk-Perkowskiej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 0 głosy przeciw,

- 183.087 głosy wstrzymujących się.

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

"UCHWAŁA nr 2

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1.

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

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

a) Sylwia Ścibisz

b) Jacek Jerzemowski

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcjami, na które przypada 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.150.637 głosów ważnych, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 0 głosy przeciw,

- 183.087 głosy wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

„UCHWAŁA nr 3

z dnia 25 czerwca 2019 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 postanawia przyjąć w głosowaniu tajnym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 18/2019 z dnia 17 maja 2019 roku.

- Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
- Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- Sporządzenie listy obecności.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
- Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- Przyjęcie porządku obrad.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2018.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
- Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom S.A. za rok obrotowy 2018.
- Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2018.
- Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
- Podjęcie uchwały w przedmiocie kontynuacji działalności Spółki.
- Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”).
- Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 0 głosy przeciw,

- 183.087 głosy wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Odnosnie pkt 7 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 4

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku..

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosy przeciw,

- 0 głosy wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Odnosnie pkt 8 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 5

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zawierające:

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 8 230 tys. zł (osiem milionów dwieście trzydzieści tysięcy złotych),
- Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 21 921 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące stratę netto w wysokości 21 921 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o sumę 21 921 tys. zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia jeden tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o sumę 7 tys. zł (siedem tysięcy złotych).
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

Odnosnie pkt 9 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 6

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2018

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. –

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

Dodatkowo akcjonariusze Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka przekazali dokument do Rady Nadzorczej Spółki zawierający pytania merytoryczne dotyczące tego punktu porządku obrad na ręce Przewodniczącego.

Odnosnie pkt 10 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 7

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

***w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Korporacja Budowlana Dom za rok 2018***

§ 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 2018, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały. Dodatkowo akcjonariusze Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka przekazali dokument do Zarządu Spółki zawierający pytania merytoryczne dotyczące tego punktu porządku obrad na ręce Przewodniczącego.

Odnosnie pkt 11 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 8

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2018

§ 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 2018, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku zawierające:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 41 816 tys. zł (czterdzieści jeden milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych).
- Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący stratę netto w kwocie 25 661 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące stratę netto za rok 2018 w 25 661 tys. zł (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o 22 290 tys. zł (dwadzieścia dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku o sumę 4,5 mln zł (cztery miliony pięćset tysięcy złotych).
- Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały. Dodatkowo akcjonariusze Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka przekazali dokument do Zarządu Spółki zawierający pytania merytoryczne dotyczące tego punktu porządku obrad na ręce Przewodniczącego.

Odnosnie pkt 12 porządku obrad:

Przed głosowaniem nad treścią Uchwał nr 9 - 19 Przewodniczący zaproponował doprecyzowanie treści tych uchwał poprzez wskazanie, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie „udziela absolutorium” wskazanej w treści każdej z tych uchwał osobie, ponieważ głosowanie uchwał nr 9 - 19 przy pozostawieniu treści, która została ogłoszona, wprowadzałoby niejednoznaczność jeśli chodzi o ich przedmiot. Powyższa poprawka została przyjęta jednogłośnie przez obecnych na Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Przewodniczący poddał pod tajne głosowanie projekty uchwał następującej treści:

„UCHWAŁA NR 9

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Jerzemu Kamińskiemu

§ 1.

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, Panu **Jerzemu Kamińskiemu** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 1 lutego 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 0 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 3.967.550 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie nie przyjęło powyższej Uchwały.

„UCHWAŁA NR 10

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Jarosławowi Steckiemu

§ 1.

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, Panu **Jarosławowi Steckiemu** za okres od 1 lutego 2018 roku do 19 marca 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

„UCHWAŁA NR 11

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Grzegorzowi Dobrowolskiemu

§ 1.

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, Panu **Grzegorzowi Dobrowolskiemu** za okres od 29 marca 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

„UCHWAŁA NR 12

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Dariuszowi Krawczyk

§ 1.

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, Panu **Dariuszowi Krawczyk** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 21 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

„UCHWAŁA NR 13

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Pani Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej

§ 1.

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, Pani **Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

„UCHWAŁA NR 14

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Rafałowi Kos

§ 1.

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, Panu Rafałowi Kos za okres od 01 stycznia 2018 roku do 22 sierpnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

„UCHWAŁA NR 15

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Karolowi Banaś

§ 1.

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, Panu **Karolowi Banaś** za okres od 18 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

„UCHWAŁA NR 16

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Maciejowi Szulc

§ 1.

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, Panu **Maciejowi Szulc** za okres od 18 września 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

„UCHWAŁA NR 17

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Ireneuszowi Arczewskiemu

§ 1.

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, Panu **Ireneuszowi Arczewskiemu** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 5 października 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

„UCHWAŁA NR 18

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki

Panu Jarosławowi Kołcun

§ 1.

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, Panu **Jarosławowi Kołcun** za okres od 6 listopada 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

„UCHWAŁA NR 19

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Dorocie Zdrojewskiej**

§ 1.

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, Pani **Dorocie Zdrojewskiej** za okres od 1 stycznia 2018 roku do 7 grudnia 2018 roku.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Odnosnie pkt 13 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści: -

„UCHWAŁA NR 20

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2018 rok, w wysokości 21 920 863,58 zł (dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 58/100), 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.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 0 głosów przeciw,

- 183.087 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Odnosnie pkt 14 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 21

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie kontynuacji działalności Spółki

§ 1.

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

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 4.150.637 głosy za,

- 0 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Odnosnie pkt 15 porządku obrad:

Przewodniczący na żądanie akcjonariusza Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie poddał pod tajne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

„UCHWAŁA NR 22

z dnia 25 czerwca 2019 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie połączenia Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie („Spółka Przejmująca”) ze spółkami KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („Spółki Przejmowane”)

§ 1.

Działając na podstawie art. 506 Kodeksu spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie („**Spółka Przejmująca**”) postanawia dokonać w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH połączenia Spółki Przejmującej ze spółkami pod firmą KBD Budownictwo Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie i KBD Kruszywa Sp. z o.o. z siedzibą w Kartoszynie („**Spółki Przejmowane**”), poprzez przeniesienie na Spółkę Przejmującą całego majątku Spółek Przejmowanych w sposób określony w art. 515 § 1 KSH, tj. bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec faktu, iż Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych oraz poprzez rozwiązanie Spółek Przejmowanych bez przeprowadzania ich likwidacji („**Połączenie**”).

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej wyraża zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony i przyjęty przez Zarządy Spółki Przejmującej i Spółek Przejmowanych w dniu 17 maja 2019 roku, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

Zważywszy, iż Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółek Przejmowanych, Połączenie zostaje dokonane zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w trybie uproszczonym, z ograniczeniami wynikającymi z faktu, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną.

§ 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki Przejmującej, po uzgodnieniu z Zarządami Spółek Przejmowanych, do podjęcia wszelkich niezbędnych czynności związanych z przeprowadzeniem procedury Połączenia Spółki Przejmującej ze Spółkami Przejmowanymi zgodnie z niniejszą uchwałą i Planem Połączenia.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, zaś Połączenie następuje z chwilą wpisania Połączenia do rejestru Spółki Przejmującej.”

Załącznik:

Plan Połączenia z dnia 17.05.2019 r.”

Plan Połączenia

Niniejszy plan połączenia („**Plan Połączenia**”) został przygotowany i uzgodniony w dniu 17 maja 2019 r. na podstawie art. 498 i art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000r. – Kodeks spółek handlowych („**KSH**”) pomiędzy:

1. **KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna** z siedzibą w Kartoszynie (adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyño), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000024482, NIP 944 16 35 703, REGON 351284072 , zwaną dalej „**Spółką Przejmującą**”

oraz

2. **KBD BUDOWNICTWO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kartoszynie (adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyño), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707209, NIP 5871714099, REGON 368885170, zwaną dalej „**KBD Budownictwo**”

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

3. **KBD KRUSZYWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością** z siedzibą w Kartoszynie (adres: ul. Budowlana 3, Kartoszyño), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000707446, NIP 5871714165, REGON 368934393, zwaną dalej „**KBD Kruszywa**”

KBD Kruszywa i KBD Budownictwo zwane dalej łącznie „**Spółkami Przejmowanymi**”.

Spółka Przejmująca i Spółki Przejmowane zwane są dalej „**Spółkami Uczestniczącymi**”.

(I) TYP, FIRMA I SIEDZIBA KAŻDEJ Z ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

1. Spółka Przejmująca:

Firma: KORPORACJA BUDOWLANA DOM SA

Typ: spółka akcyjna, spółka publiczna w rozumieniu ustawy z dnia 29.07.2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Siedziba: ul. Budowlana 3, Kartoszyño

2. Spółki Przejmowane:

2.1 Firma: KBD KRUSZYWA Sp. z o.o.

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Budowlana 3, Kartoszyño

2.2 Firma: KBD BUDOWNICTWO Sp. z o.o.

Typ: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Siedziba: ul. Budowlana 3, Kartoszyño

(II) SPOSÓB ŁĄCZENIA

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

1. Planuje się połączenie Spółek Uczestniczących w trybie art. 492 § 1 pkt 1 KSH w związku z art. 515 § 1 KSH i art. 516 § 6 KSH, przez przeniesienie całego majątku Spółek Przejmowanych na Spółkę Przejmującą, bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej wobec tego, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym w Spółkach Przejmowanych, dalej „**Połączenie**”, w następstwie czego:
 - 1) Spółka Przejmująca wstąpi z dniem Połączenia we wszystkie prawa i obowiązki Spółek Przejmowanych w drodze sukcesji uniwersalnej,
 - 2) Na Spółkę Przejmującą przejdą z dniem Połączenia w szczególności zezwolenia, koncesje oraz ulgi przyznane Spółkom Przejmowanym, chyba że ustawa lub decyzja o udzieleniu zezwolenia, koncesji lub ulgi stanowi inaczej,
 - 3) Spółki Przejmowane zostaną rozwiązane bez przeprowadzania ich likwidacji w dniu wykreślenia z rejestru.
2. Zważywszy, że wszystkie udziały w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych posiada Spółka Przejmująca:
 - 1) zgodnie z art. 515 § 1 KSH Połączenie nastąpi bez podwyższania kapitału zakładowego Spółki Przejmującej;
 - 2) zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządu Spółek Uczestniczących, o których mowa w art. 501 § 1 KSH;
 - 3) zgodnie z art. 516 § 5 KSH w zw. z art. 516 § 6 KSH Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy i nie zostanie sporządzona opinia przez biegłego, o której mowa w art. 502 i 503 KSH.
3. Z uwagi na fakt, że Spółka Przejmująca jest spółką publiczną, art. 516 § 1 zd. 1 KSH nie znajdzie zastosowania. Zgodnie z art. 506 KSH podstawę Połączenia stanowić będą uchwały Zgromadzenia Spółek Uczestniczących zawierające zgody na Połączenie i na Plan Połączenia.
4. Za dzień Połączenia rozumie się dzień wpisania Połączenia do rejestru właściwego dla siedziby Spółki Przejmującej.

(III) STOSUNEK WYMIANY UDZIAŁÓW SPÓŁEK PRZEJMOWANYCH NA AKCJE SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

(IV) ZASADY DOTYCZĄCE PRYZNANIA AKCJI W SPÓŁCE PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(V) DZIEŃ, OD KTÓREGO AKCJE UPRAWNIAJĄ DO UCZESTNICTWA W ZYSKU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej, co wynika z art. 516 § 6 KSH i art. 515 § 1 KSH.

(VI) PRAWA PRYZNANE PRZEZ SPÓŁKĘ PRZEJMUJĄCĄ WSPÓLNIKOM ORAZ OSOBOM SZCZEGÓLNIIE UPRAWNIONYM W SPÓŁKACH PRZEJMOWANYCH

Nie zachodzi i nie dotyczy w związku z tym, że Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółek Przejmowanych, zaś Połączenie prowadzone będzie bez podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Przejmującej.

(VII) SZCZEGÓLNE KORZYŚCI DLA CZŁONKÓW ORGANÓW ŁĄCZĄCYCH SIĘ SPÓŁEK

Nie przyznaje się żadnych szczególnych korzyści dla członków organów łączących się spółek.

(VIII) POZOSTAŁE POSTANOWIENIA

1. Połączenie nie wymaga uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze Połączenia na podstawie art. 14 ust. 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów.
2. W przypadku, gdy jakiegokolwiek postanowienie Planu Połączenia okaże się dotknięte nieważnością, luką lub będzie niemożliwe do spełnienia, nie wpłynie to na ważność pozostałych założeń Planu Połączenia. Postanowienie Planu Połączenia dotknięte wadą zostanie uzupełnione, zastąpione ważnym lub możliwym do spełnienia postanowieniem.
3. Do Planu Połączenia, zgodnie z art. 499 § 2 KSH, dołącza się:

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

- 1) Projekt uchwały Walnego Zgromadzenia Korporacja Budowlana Dom SA w sprawie Połączenia – Załącznik nr 1,
 - 2) Projekty uchwał Zgromadzenia Wspólników KBD Budownictwo Sp. z o.o. i KBD Kruszywa Sp. z o.o. w sprawie Połączenia – Załącznik nr 2a i Załącznik nr 2b,
 - 3) Ustalenie wartości majątku Spółek Przejmowanych, zgodnie ze stanem na dzień 30 kwietnia 2019 r. – Załącznik nr 3a i Załącznik 3b,
 - 4) Oświadczenia zawierające informacje o stanie księgowym każdej ze Spółek Przejmowanych, sporządzone dla celów Połączenia, wg stanu na dzień 30 kwietnia 2019 r. – Załącznik nr 4a i Załącznik nr 4b, przy wykorzystaniu tych samych metod i w takim samym układzie jak ostatni bilans roczny.
4. W myśl art. 499 § 4 KSH nie została sporządzona informacja o stanie księgowym Spółki Przejmującej, która jako spółka publiczna spełnia warunki tam przewidziane.

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.150.637 akcji, to jest 4.150.637 głosów, co stanowi 41,81 % kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 528.361 akcji odpowiadających 528.361 głosom, co stanowi 5,32 % w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie , z czego:

- 3.967.550 głosy za,

- 183.087 głosów przeciw,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

Akcjonariusze Marcin Janczak, Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka w tym miejscu proszą o zaprotokołowanie sprzeciwu wobec powyższej uchwały. Dodatkowo akcjonariusze Krzysztof Ficek oraz Marcin Raszka przekazali dokument do Zarządu Spółki zawierający pytania merytoryczne dotyczące tego punktu porządku obrad na ręce Przewodniczącego.

Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA
