

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w  
dniu 23 lipca 2019r.

---

---

**„UCHWAŁA nr 1  
z dnia 23 lipca 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 Pani Agnieszki Bernabiuk-Perkowskiej.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcjami, na które przypada 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 35,50 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów ważnych, w tym dwóch akcjonariuszy reprezentujących 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji odpowiadających 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosom, co stanowi 0,85 % (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddało swoje głosy korespondencyjnie z czego:

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Pani Agnieszka Bernabiuk-Perkowska stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Pani Agnieszce Barnabiuk-Perkowskiej, obowiązków Przewodniczącej Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, która oświadczyła, że wybór przyjmuje.

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w  
dniu 23 lipca 2019r.

---

---

**„UCHWAŁA NR 2**

**z dnia 23 lipca 2019 r.**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

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

- a) Marta Drzewiecka
- b) Łukasz Urbanowicz.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcjami, na które przypada 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 35,50 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów ważnych, w tym dwóch akcjonariuszy reprezentujących 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji odpowiadających 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosom, co stanowi 0,85 % (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddało swoje głosy korespondencyjnie z czego:

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
- 0 głosów przeciw,
- 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę. -

**Odnosnie pkt 6 porządku obrad:**

Przewodnicząca przedstawiła proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w  
dniu 23 lipca 2019r.

---

---

**„UCHWAŁA NR 3**

**z dnia 23 lipca 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 tajnym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

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 wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po przeliczeniu oddanych głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcjami, na które przypada 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 35,50 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów ważnych, w tym dwóch akcjonariuszy reprezentujących 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji odpowiadających 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosom, co stanowi 0,85 % (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddało swoje głosy korespondencyjnie z czego:

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
- 61.399 (sześćdziesiąt jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 23 lipca 2019r.

---

---

- 23.000 (dwadzieścia trzy tysiące) głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Przewodnicząca oświadczyła, że Marcin Raszka, który oddał swoje głosy korespondencyjnie przeciwko uchwale, wyraził wolę zaprotokołowania jego sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.

Odnośnie pkt 7 porządku obrad:

Przewodnicząca poddała pod jawne głosowanie projekt uchwały następującej treści:

**„UCHWAŁA NR 4  
z dnia 23 lipca 2019 r.  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki  
Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna  
w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, w związku z wystąpieniem przez Spółkę do Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z wnioskiem o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących, niezbędnych kosztów funkcjonowania Korporacji Budowlanej Dom Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o §12 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na obciążenie aktywów Spółki w postaci udziałów w kapitale zakładowym Korporacji Budowlanej Dom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kartoszynie poprzez ustanowienie na tych udziałach zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia spłaty pożyczki udzielonej przez Polnord Spółkę Akcyjną.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów Komisja Skrutacyjna stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) akcjami, na które przypada 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów, co stanowi 35,50 % (trzydzieści pięć i pięćdziesiąt setnych procenta) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.523.588 (trzy miliony pięćset dwadzieścia trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem) głosów ważnych, w tym dwóch akcjonariuszy reprezentujących 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji odpowiadających 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta

## Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 23 lipca 2019r.

---

---

dziewięćdziesiąt dziewięć) głosom, co stanowi 0,85 % (osiemdziesiąt pięć setnych procenta) w kapitale zakładowym, oddało swoje głosy korespondencyjnie z czego:

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za,
- 84.399 (osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów przeciw,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Przewodnicząca oświadczyła, że Marcin Raszka i Krzysztof Ficek, którzy oddali swoje głosy korespondencyjnie przeciwko uchwale, wyrazili wolę zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.