

**FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA**  
**NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE**  
**KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA**  
**ZWOŁANE NA 7 LIPCA 2020 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 Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 7 lipca 2020r. („ZWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na ZWZ stanowiącą Załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.

---

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

**UCHWAŁA NR 1 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do formularza)

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

**UCHWAŁA NR 2 ZWZ 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"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

**UCHWAŁA NR 3 ZWZ 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"/> Wstrzymuję się
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

**UCHWAŁA NR 4 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

(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)		
<b>UCHWAŁA NR 5 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019</b> (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 5 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)		
<b>UCHWAŁA NR 6 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania</b> <b>Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2019</b> (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 6 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)		
<b>UCHWAŁA NR 7 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA</b> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności</b> <b>Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019</b> (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 7 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:

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

**UCHWAŁA NR 8 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego  
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 8 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 9 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu  
Panu Grzegorzowi Dobrowolskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 9 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 10 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie udzielenia członkowi Zarządu  
Panu Janowi Zajązkowskiemu  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019**

<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 11 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
Pani Agnieszce Bernabiuk\_Perkowskiej  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 11 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<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 12 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Karolowi Banaś  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 12 do formularza)

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<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 13 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Maciejowi Szulc  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019**

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw	<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 14 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej  
Panu Jarosławowi Kołcun  
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 14 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)		
<b>UCHWAŁA NR 15 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA</b> <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej</b> <b>Panu Rafałowi Kusy</b> <b>absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2019</b> (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 15 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)		
<b>UCHWAŁA NR 16 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA</b> <b>w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku</b> (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 16 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)		
<b>UCHWAŁA NR 17 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji</b> (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 17 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:

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

**UCHWAŁA NR 18 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 18 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:
--	--	--

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

**UCHWAŁA NR 19 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 19 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:
--	--	--

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

**UCHWAŁA NR 20 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA  
w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 20 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:
--	--	--

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

Podpis

Miejscowość i Data



## **OBJAŚNIENIA**

Akcjonariusze proszeni są o oddanie głosu poprzez wstawienie „X” w odpowiedniej rubryce.

W przypadku, gdy akcjonariusz podejmie decyzję o głosowaniu odmiennie z posiadanych akcji, akcjonariusz proszony jest o wskazanie w odpowiedniej rubryce liczby akcji, z których głosuje „za”, „przeciw” lub „wstrzymać się” od głosu.

Projekty uchwał, których podjęcie jest planowane w poszczególnych punktach porządku obrad, stanowią załączniki do niniejszego formularza.

Zwracamy uwagę, że projekty uchwał załączone do niniejszego formularza mogą różnić się od projektów uchwał poddanych pod głosowanie na ZWZ Spółki.

**Załącznik: 1**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

Pani / Pana:

.....

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 2**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1**

Zwyczajne 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 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia przyjąć w głosowaniu jawnym porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr \_\_/2020 z dnia \_\_\_ 2020 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2019.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2019.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2019.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członów Rady Nadzorczej nowej kadencji.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji.
18. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
19. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.

20. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 4**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 5**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zawierające:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące stratę w wysokości (-) 1 202 tys. PLN,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 8 157 tys. PLN,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 202 tys. PLN,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 17 tys. PLN

5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 6**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2019**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 7**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019**

**§ 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 2019, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 8**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2019**

**§ 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 2019, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące stratę w wysokości (-) 3 537 tys. PLN,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2019 r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 40 112 tys. PLN,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 3 270 tys. PLN,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 511 tys. PLN,
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 9**

**UCHWAŁA nr ...**  
**z dnia 7 lipca 2020 r.**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 1 stycznia 2019 roku do 15 marca 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 10**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki**

**Panu Janowi Zajączkowskiemu**

**§ 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 **Janowi Zajączkowskiemu** za okres od 22 marca 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 11**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 12**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 13**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 14**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**



Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 15**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki  
Panu Rafałowi Kusy**

**§ 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 Kusy** za okres od 28 lutego 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 16**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2019 roku**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2019 rok, w wysokości 1.201.823,59 zł (jeden milion dwieście jeden tysięcy osiemset dwadzieścia trzy złote 59/100), z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 17**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji liczyć będzie (...) członków.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 18**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym postanawia powołać:

1. Panią / Pana \_\_\_\_\_  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.

2. Panią / Pana \_\_\_\_\_  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.

3. Panią / Pana \_\_\_\_\_  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji

4. Panią / Pana \_\_\_\_\_  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.

5. Panią / Pana \_\_\_\_\_  
do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 19**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

## **Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

### **w sprawie ustalenia zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej nowej kadencji**

#### **§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 392 § 1 i 3 KSH oraz art. art. 12 pkt 4) Statutu Spółki, niniejszym ustala dla Członków Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące zasady wynagradzania :

1. Wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej płatne jest za każdy miesiąc pełnienia funkcji w wysokości:
  - a. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie,
  - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie,
  - c. dla Członka Rady Nadzorczej – \_\_\_\_\_ zł brutto miesięcznie.
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy odpowiednio – powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca, po dokonaniu potrąceń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
4. Koszty przejazdu członka Rady Nadzorczej z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania, poniesione przez Członka Rady Nadzorczej w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej, ponosi Spółka.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

**Załącznik: 20**

**UCHWAŁA nr ...**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie przyjęcia Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

#### **§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć Politykę Wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Korporacja Budowlana Dom SA w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały.

#### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.