

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

„UCHWAŁA nr 1

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 Agnieszki Bernabiuk-Perkowskiej.-----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”. -- -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzech milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 0 głosy przeciw,-----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

## „UCHWAŁA nr 2

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) Piotr Janowski, -----

b) Jacek Jerzemowski. -----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzema milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 0 głosy przeciw, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

## „UCHWAŁA nr 3

z dnia 7 lipca 2020 r.

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:**

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

## 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 raportach bieżących nr 5/2020 i 6/2020 z dnia 10 czerwca 2020 roku, uzupełnionych raportem bieżącym nr 7/2020 z dnia 03 lipca 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.-----

## Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej na nową trzyletnią 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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów za, -----

- 0 głosy przeciw,-----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

#### **Odnosnie pkt 7 porządku obrad:**

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnym punktem porządku obrad Akcjonariusz Pan Marcin Raszka złożył Prezesowi Zarządu Spółki pytania w formie pisemnej z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi w formie raportu bieżącego w systemie ESPI. -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

**„UCHWAŁA nr 7**

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzema milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

**„UCHWAŁA nr 5**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## **„UCHWAŁA nr 6**

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzema milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca Zgromadzenia stwierdziła, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

powyższą Uchwałę. - .....

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale. ....

## „UCHWAŁA nr 7

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.” .....

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: .....

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, .....

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, .....

- 0 głosów wstrzymujących się. ....

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



# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## „UCHWAŁA nr 8

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## „UCHWAŁA nr 9

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami osmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## **„UCHWAŁA nr 10**

**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." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## **„UCHWAŁA nr 11**

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzema milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## **„UCHWAŁA nr 12**

**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." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## **„UCHWAŁA nr 13**

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzech milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

## „UCHWAŁA nr 14

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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale.-----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

**„UCHWAŁA nr 15**

**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.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzema milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

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

W tym miejscu Akcjonariusze Marcin Janczak i Krzysztof Ficek, którzy głosowali przeciwko uchwale, zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko powyższej uchwale. -----

**„UCHWAŁA nr 16**

**z dnia 7 lipca 2020 r.**



# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

**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." -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami osmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

**„UCHWAŁA nr 17**

**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

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia, iż Rada Nadzorcza Spółki nowej trzyletniej kadencji liczyć będzie 5 (pięciu) członków. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzema milionami sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

## **„UCHWAŁA nr 18**

**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 Agnieszkę Bernabiuk-Perkowską do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.-----

## Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

2. Panią Krystynę Mirecką do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.-----

3. Pana Macieja Szulca do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji,-----

4. Pana Jarosława Kołcun do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji,-----

5. Pana Rafała Kusego (Kusy) do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki w ramach nowej trzyletniej kadencji.-----

### § 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

**„UCHWAŁA nr 19**

**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**

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

## § 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. 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 6,000,00 zł (sześć tysięcy złotych) brutto miesięcznie,-----
  - b. dla Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej – 4.000,00 zł (cztery tysiąc złotych) brutto miesięcznie,-----
  - c. dla Członka Rady Nadzorczej – 3.000,00 zł (trzy tysiące złotych) 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.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwudziestoma dwoma tysiącami ośmiuset siedemdziesięcioma sześcioma) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwadziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

- 0 głosów przeciw, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

## **Odnosnie pkt 18 porządku obrad:**

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnym punktem porządku obrad Akcjonariusz Pan Marcin Raszka złożył Prezesowi Zarządu Spółki pytania w formie pisemnej z prośbą o udzielenie na nie odpowiedzi w formie raportu bieżącego w systemie ESPI. -----

Na obradach Zgromadzenia pojawiła się Pani Agnieszka Pochowska – główna księgowa Spółki i przedstawiła sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. Przewodnicząca otworzyła dyskusję nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej. -----

## **„UCHWAŁA nr 20**

**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 obowiązującą w spółce Korporacja Budowlana Dom SA w brzmieniu określonym w Załączniku do niniejszej Uchwały. -----

### **§2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset sześćdziesiąt siedem) akcjami, to jest 3.622.876 (trzy miliony sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset

## Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

siedemdziesiąt sześć) głosów, co stanowi 36,48% kapitału zakładowego, przy czym jeden akcjonariusz reprezentujący 23600 (dwadzieścia trzy tysiące sześćset) akcji odpowiadających 23600 (dwudziestu trzem tysiącom sześciuset) głosom, co stanowi 0,24% w kapitale zakładowym, oddał swoje głosy korespondencyjnie, z czego: -----

- 3.439.189 (trzy miliony czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosów za, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 183.687 (sto osiemdziesiąt trzy tysiące sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów wstrzymujących się. -----

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

## **POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW ZARZĄDU I CZŁONKÓW RADY NADZORCZEJ obowiązująca w spółce Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie**

### **I. Cel Polityki**

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A. z siedzibą w Kartoszynie („KB DOM S.A.”, „Spółka”), zwana dalej „Polityką”, określa podstawy, zasady i procedury ustalania, naliczania i wypłacania wynagrodzeń dla Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej.
2. Polityka została opracowana na podstawie i zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4A ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 623), zwanej dalej ustawą o ofercie.
3. Polityka wynagrodzeń została sporządzona w celu ustalenia zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, w celu ułatwienia realizacji strategii biznesowej i długoterminowych interesów Spółki oraz zapewnienia stabilności funkcjonowania Spółki oraz Grupy Kapitałowej. Przyjęte w Polityce wynagrodzeń wytyczne dotyczące relacji procentowej stałych i zmiennych składników wynagrodzenia Członków Zarządu, jak również wytyczne dotyczące przyznawania Członkom Rady Nadzorczej wyłącznie stałych składników wynagrodzenia sprzyjają sprawowaniu odpowiedzialnego zarządzania z uwzględnieniem długoterminowych interesów Spółki oraz jej stabilności.
4. Polityka wynagrodzeń przyczynia się do realizacji celów określonych w ust. 3 poprzez:
  - a. zastosowanie modelu wynagrodzenia motywującego do osiągnięcia wyznaczonych celów biznesowych przez Zarząd Spółki, nadzoru
  - b. zapewnienie spójnego i motywacyjnego systemu wynagradzania Członków Zarządu,
  - c. kształtowanie wysokości wynagrodzenia Członków Zarządu w powiązaniu z realizowaniem postawionych celów zarządczych, oraz
  - d. zapewnienie transparentności kosztów wynagrodzeń organów Spółki oraz zasad ich kształtowania.

### **II. Wynagrodzenia Członków Zarządu.**

1. Członkowie Zarządu Spółki są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję przez Radę Nadzorczą. Członek Zarządu może być w każdym czasie odwołany na mocy uchwały Rady Nadzorczej. Nie pozbawia go to roszczeń ze stosunku pracy lub innego stosunku prawnego dotyczącego pełnienia funkcji Członka Zarządu.
2. Podstawą prawną wynagradzania Członków Zarządu Spółki jest stosunek prawny łączący Spółkę z Członkiem Zarządu. Spółka przewiduje powierzanie zarządzania Spółką na podstawie niżej wskazanych tytułów:
  - a. stosunku pracy, realizowany na mocy umowy o pracę zawieranej na czas określony lub nieokreślony;
  - b. umowy cywilnoprawnej obejmującej świadczenie usługi zarządzania Spółką (kontrakt menedżerski), zawieranego na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu;
  - c. uchwały Rady Nadzorczej o powołaniu do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.
3. Rada Nadzorcza w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady i wysokość wynagradzania Członka Zarządu.

## Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

4. Stosunek prawny, będący podstawą zatrudnienia Członka Zarządu może być nawiązany na czas określony lub nieokreślony. Stosunek prawny łączący Członka Zarządu ze Spółką może zostać rozwiązany zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Wysokość wynagrodzenia Członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza, uwzględniając:
  - a. aktualną sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki,
  - b. potrzeby Spółki,
  - c. aktualnie występujące warunki rynkowe i standardy wynagradzania osób pełniących funkcje zarządcze w podmiotach, które charakteryzują się zbliżonym do Spółki profilem i zakresem działalności,
  - d. kwalifikacje i doświadczenie Członka Zarządu/kandydata na Członka Zarządu,
  - e. planowany zakres obowiązków Członka Zarządu, ewentualne powierzenie mu funkcji w innych podmiotach Grupy Kapitałowej Spółki.
6. Ustalenie podstaw i zasad wykonywania zarządzania Spółką, w tym zasady przyznawania wynagrodzenia i jego wysokość, następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
7. Niezależnie od formy prawnej łączącej Członka Zarządu ze Spółką, Członek Zarządu może otrzymywać wynagrodzenie pieniężne złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej. Rada Nadzorcza, powołując Członka Zarządu określa podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego oraz ewentualnie wynagrodzenia zmiennego wraz z określeniem przesłanek warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego. Rada może również przyznać Członkowi Zarządu prawo do innych świadczeń niepieniężnych.
8. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie stałe, wypłacane miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady. Kwota miesięcznego wynagrodzenia może różnić się pomiędzy poszczególnymi Członkami Zarządu ze względu na pełnione przez nich funkcje.
9. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne, uzależnione od przesłanek warunkujących przyznanie wynagrodzenia zmiennego oraz jego wysokości.
10. W przypadku gdy przyznanie lub wysokość wynagrodzenia zmiennego uzależniono od realizacji przez Spółkę określonych celów (finansowych lub niefinansowych), Zarząd jest zobowiązany przedstawić Radzie Nadzorczej, niezwłocznie po zakończeniu roku obrotowego za który wynagrodzenie zmienne jest należne, sprawozdanie ze stopnia wykonania poszczególnych celów. Rada Nadzorcza dokonuje kompleksowej oceny sprawozdania, w celu określenia w jakim zakresie poszczególne cele zostały spełnione i ustalenia wysokości wynagrodzenia zmiennego podlegającego wypłacie na rzecz Członka Zarządu. Wynagrodzenie zmienne wypłacane jest Członkowi Zarządu po zatwierdzeniu przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ostatni rok obrotowy.
11. Wynagrodzenie zmienne nie może przekroczyć 60% rocznego stałego wynagrodzenia brutto należnego danemu Członkowi Zarządu w danym roku obrotowym.
12. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, w tym:
  - a. Prawo do korzystania z określonego majątku Spółki;
  - b. Prawo do dodatkowego ubezpieczenia;
  - c. Prawo do korzystania z dodatkowych świadczeń pozapłacowych (benefity) uruchomionych dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką,
13. Zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkowi Zarządu określa szczegółowo uchwała Rady Nadzorczej.

### III. Wynagrodzenia Członków Rady



# Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

1. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani na wspólną, trzyletnią kadencję przez Walne Zgromadzenie Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być odwołani ze swojej funkcji w każdym czasie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki.
2. Wyłączną podstawą prawną wynagradzania Członków Rady z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej są uchwały Walnego Zgromadzenia.
3. Członek Rady może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie z tytułu sprawowania funkcji w Radzie Nadzorczej w formie stałej, zryczałtowanej miesięcznie kwoty brutto, ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, z zastrzeżeniem ust. 4 poniżej.
4. Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej mogą otrzymywać wynagrodzenie wyższe od pozostałych Członków Rady, uwzględniające dodatkowy nakład pracy z tytułu sprawowanych funkcji.
5. Nie przewiduje się wynagrodzenia zmiennego dla Członków Rady Nadzorczej.
6. Członek Rady Nadzorczej uprawniony jest do złożenia Spółce oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wynagrodzenia.

## **IV. Wyjaśnienie, w jaki sposób warunki pracy i płacy pracowników Spółki oraz Członków Zarządu i Rady Nadzorczej zostały uwzględnione przy ustanawianiu Polityki wynagrodzeń**

1. Wysokość wynagrodzenia członków organów Spółki jest uzależniona od sytuacji finansowej Spółki oraz Grupy Kapitałowej, która wpływa na określenie warunków pracy i płacy pozostałych pracowników Spółki.
2. Pracownicy spółki inni niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej mają możliwość świadczyć pracę/usługi na podstawie umów o pracę lub kontraktów cywilnoprawnych. Wykorzystanie różnych form współpracy z kadrą ekspercką umożliwia elastyczny dobór kadr i szybkie reagowanie na ciągle zmieniające się realia gospodarcze związane z dostępnością zasobów osobowych na rynku pracy w danym czasie. Umożliwia również dostosowanie warunków pracy i wynagradzania kadry eksperckiej do realizowanych zadań, w szczególności ściśle powiązanie wielkości wynagrodzenia z uzyskiwanymi przez Spółkę wynikami finansowymi.
3. Możliwość zatrudniania Członków Zarządu na podobnych zasadach, tj. możliwość ich umocowania nie tylko na podstawie uchwał Rady Nadzorczej, ale również w oparciu o umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne, z możliwością ich rozwiązania za wypowiedzeniem, podkreśla dużą elastyczność Spółki w obszarze formalno-prawnego podejścia do zatrudnienia.
4. Ustalenie stałego wynagrodzenia ryczałtowego dla Członków Rady Nadzorczej daje gwarancję stabilnego funkcjonowania Rady Nadzorczej jako organu nadzoru, w którym jego Członkowie - nie będąc bezpośrednio zainteresowani wynikiem finansowym Spółki - z należytą rozważą i bez zbędnych ryzyk będą sprawowali nadzór nad bieżącą działalnością Spółki oraz działaniami Zarządu i jego Członków.

## **V. Upoważnienie dla Rady Nadzorczej**

1. Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia elementów Polityki określonych w pkt. II i III.
2. Rada Nadzorcza na podstawie niniejszego upoważnienia może również zdecydować o uszczegółowieniu niniejszej Polityki, poprzez uchwalenie Regulaminu wynagradzania Zarządu.
3. W sytuacji zagrożenia stabilności finansowej Spółki lub braku możliwości zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może czasowo odstąpić od stosowania Polityki w całości lub części.

## **VI. Sprawozdania o wynagrodzeniach**

1. Rada Nadzorcza, stosownie do treści art. 90g ustawy o ofercie, sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd

---

## Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń.

2. Rada Nadzorcza po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.

### **VII. Ustanowienie, wdrożenie oraz przegląd Polityki wynagrodzeń**

1. Polityka wynagrodzeń jako akt prawa wewnętrznego Spółki powstała w standardowym dla Spółki procesie, z udziałem obsługi prawnej i Zarządu wraz z opiniującym udziałem Rady Nadzorczej.
2. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej jest przyjmowane w drodze uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki.
3. Uchwała w sprawie Polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata. Istotna zmiana Polityki wynagrodzeń wymaga jej przyjęcia, w drodze uchwały, przez Walne Zgromadzenie Spółki.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę w sprawie przyjęcia lub zmiany Polityki wynagrodzeń, wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. Za wdrożenie Polityki wynagrodzeń odpowiadają Zarząd Spółki oraz Rada Nadzorcza w zakresie niej określonym.
6. Rada Nadzorcza dokonuje corocznego przeglądu funkcjonowania Polityki wynagrodzeń oraz przekazuje ewentualne rekomendacje w celu zainicjowania procesu opracowania zmian Polityki wynagrodzeń zgodnie z ust. 3. Rada Nadzorcza dokonuje również weryfikacji spełnienia ogólnych kryteriów i warunków uzasadniających przyznanie Członkom Zarządu wynagrodzenia zmiennego.

### **VIII. Konflikt interesów - opis środków podjętych w celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń lub zarządzania takimi konfliktami interesów**

1. Podmioty realizujące Politykę wynagrodzeń badają na bieżąco możliwość zaistnienia konfliktu interesów związanych z Polityką wynagrodzeń.
2. Rada Nadzorcza analizuje ryzyko potencjalnego konfliktu interesów. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza podejmuje niezbędne kroki w celu rozwiązania tego konfliktu.
3. W celu unikania konfliktów interesów związanych z Polityką wynagrodzeń oraz zarządzania nimi podjęte zostają następujące środki:
  - a. Zarząd odpowiada za opracowanie projektu i aktualizacje Polityki wynagrodzeń, w szczególności może zasięgać opinii niezależnych ekspertów i doradców,
  - b. Rada Nadzorcza współpracuje z Zarządem w szczególności w zakresie udostępniania niezbędnych dokumentów i informacji,

jeżeli w odniesieniu do jakiegokolwiek osoby uczestniczącej w pracach nad Polityką wynagrodzeń wystąpiłby konflikt interesów lub zaistniałaby możliwość jego wystąpienia - osoba taka niezwłocznie zawiadamia o tym fakcie członków Rady Nadzorczej oraz Zarząd i wstrzymuje się od prac nad Polityką wynagrodzeń do wyjaśnienia sprawy i podjęcia stosownych decyzji.

### **IX. Opis głównych cech dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur**

1. Spółka nie oferuje dodatkowych programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur, poza programami obowiązkowymi przewidzianymi przepisami prawa.

### **X. Opis istotnych zmian polityki wynagrodzeń**

## Uchwały ZWZ Korporacja Budowlana Dom SA

---

Niniejsza Polityka wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki wynagrodzeń.

### **XI. Postanowienia końcowe**

1. Postanowienia niniejszej Polityki obowiązują od dnia przyjęcia niniejszej Polityki uchwałą Walnego Zgromadzenia.
2. Niniejsza Polityka wynagrodzeń publikowana jest na stronie internetowej Spółki.