

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA 18 WRZEŚNIA 2018 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 Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki, które zostało zwołane na dzień 18 września 2018r. („NWZ”). Pełnomocnik uprawniony jest do głosowania zgodnie z załączoną instrukcją głosowania na NWZ stanowiącą Załącznik do niniejszego pełnomocnictwa.

(Podpis Akcjonariusza / osób reprezentujących Akcjonariusza)

<p>UCHWAŁA NR 1 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 1 do formularza)</p>		
<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)		

<p>UCHWAŁA NR 2 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 2 do formularza)</p>		
<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)		

<p>UCHWAŁA NR 3 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie przyjęcia porządku obrad (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 3 do formularza)</p>		
<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)		

<p>UCHWAŁA NR 4 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 4 do formularza)</p>		
---	--	--

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<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 5 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej		
<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<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 6 NWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 6 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:
<input type="checkbox"/> Inne (np. instrukcje Mocodawcy odnośnie sposobu głosowania w przypadku zmiany treści projektu uchwały w trakcie walnego zgromadzenia)		

W imieniu Akcjonariusza:

Podpis

Miejscowość i Data

Załącznik nr 1

UCHWAŁA nr ...

z dnia 18 września 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

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

Pani / Pana:

.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 2

UCHWAŁA nr ...

z dnia 18 września 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne 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 nr 3

UCHWAŁA nr ...

z dnia 18 września 2018 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 jawnym porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w poniższym brzmieniu opublikowanym na stronie internetowej Spółki oraz w raporcie bieżącym nr 41/2018 z dnia 22 sierpnia 2018 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. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia Rady Nadzorczej Spółki.
9. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 18 września 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki odwołuje Panią/Pana z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 5

UCHWAŁA nr ...

z dnia 18 września 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 4 Statutu Spółki powołuje Panią/Pana na Członka Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 18 września 2018 r.

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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 Spółki 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 z miejsca zamieszkania do miejsca odbycia posiedzenia Rady Nadzorczej i z powrotem oraz koszty zakwaterowania i wyżywienia, poniesione w związku z posiedzeniem Rady Nadzorczej (art. 392 §3 Ksh), objęte są wynagrodzeniem, o którym mowa w ust. 1.

§ 2.

Tracą moc dotychczasowe zasady wynagradzania członków Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom S.A., ustalone uchwałą nr 28/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 14.07.2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.