

Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w  
dniu 6 listopada 2018r.

---

---

**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 6 listopada 2018 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie w głosowaniu tajnym dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Pana Zbigniewa Pawła Dębskiego.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.118.725 akcjami, na które przypada łącznie 4.118.725 głosów, co stanowi 41,49 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.118.725 głosów ważnych, w tym 126.500, stanowiących 1,27% w kapitale zakładowym - korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za,
- 151.175 głosów przeciw, w tym 126.500 oddanych korespondencyjnie,
- 0 głosów wstrzymujących się.

Agnieszka Bernabiuk-Perkowska stwierdziła, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym, podjęło uchwałę o powierzeniu Panu Zbigniewowi Pawłowi Dębskiemu, obowiązków Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, który oświadczył, że wybór przyjmuje.

**UCHWAŁA nr 2**  
**z dnia 6 listopada a 2018r.**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§1.**

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

# Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 6 listopada 2018r.

---

---

- Jacek Jerzemowski,

- Maciej Szulc.

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Po przeliczeniu oddanych głosów stwierdzono iż w głosowaniu tajnym głosowano 4.118.725 akcjami, na które przypada łącznie 4.118.725 głosów, co stanowi 41,49 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.118.725 głosów ważnych, w tym 126.500 korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za,

- 151.175 głosów przeciw, w tym 126.500 oddanych korespondencyjnie,

- 0 głosów wstrzymujących się.

Przewodniczący stwierdził, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

## UCHWAŁA NR 3

**z dnia 6 listopada 2018 roku**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 51/2018 z dnia 10 października 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.-----

## Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 6 listopada 2018r.

---

---

7. Podjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji. -----

8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

### § 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym głosowano 4.118.725 akcjami, na które przypada łącznie 4.118.725 głosów, co stanowi 41,49 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.118.725 głosów ważnych, w tym 126.500 korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za,

- 151.175 głosów przeciw, w tym 126.500 oddanych korespondencyjnie,

- 0 głosów wstrzymujących się.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

### „UCHWAŁA nr 4

z dnia 06 listopada 2018 r.

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki:**

**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**

**w sprawie uzupełnienia składu 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, a także w związku ze złożoną z dniem 5 października 2018r. rezygnacją z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Korporacja Budowlana Dom SA przez Pana Ireneusza Arczewskiego, postanawia uzupełnić skład Rady Nadzorczej Spółki poprzez powołanie w skład Rady Nadzorczej z dniem 06.11.2018 r. Pana Jarosława Kołcun.

### §2.

Okres członkostwa w Radzie Nadzorczej dla członka Rady, o którym mowa w ust. 1, biegnie od dnia powołania do końca upływu okresu wspólnej 3-letniej kadencji pozostałych członków Rady, która rozpoczęła się w dniu 22 czerwca 2017 r.

### §3.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

## Uchwały podjęte przez NWZ Korporacja Budowlana Dom SA w dniu 6 listopada 2018r.

---

---

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym głosowano 4.118.725 akcjami, na które przypada łącznie 4.118.725 głosów, co stanowi 41,49 % w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 4.118.725 głosów ważnych, w tym 126.500 korespondencyjnie, z czego:

- 3.967.550 głosów za,
- 151.175 głosów przeciw, w tym 126.500 oddanych korespondencyjnie,
- 0 głosów wstrzymujących się.

W związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjęło powyższą Uchwałę.

Pan Marcin Raszka głosujący przeciwko powyższej uchwale zażądał zaprotokołowania jego sprzeciwu.

Jednocześnie stwierdzono, że głosujący korespondencyjnie przeciwko powyższej uchwale: Krzysztof Ficek i Marcin Janczak zażądali zaprotokołowania ich sprzeciwu przeciwko podjęciu powyższej uchwały.