

FORMULARZ PEŁNOMOCNICTWA
NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE
KORPORACJA BUDOWLANA DOM SPÓŁKA AKCYJNA
ZWOŁANE NA 23 CZERWCA 2021 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 23 czerwca 2021r. („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"/> 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 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"/> 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 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"/> 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 4 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020
(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 4 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 5 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 5 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 6 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
Rady Nadzorczej z działalności Spółki za rok 2020

(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:

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

UCHWAŁA NR 7 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2020

(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:
<input type="checkbox"/> 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 2020 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 8 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)		
UCHWAŁA NR 9 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Janowi Zajączkowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 9 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)		
UCHWAŁA NR 10 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Panu Piotrowi Janowskiemu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020 (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 10 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 11 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia Przewodniczącej Rady Nadzorczej
Pani Agnieszce Bernabiuk_Perkowskiej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 11 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 12 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Panu Karolowi Banaś
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 12 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 13 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Panu Maciejowi Szulc absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 13 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 14 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Panu Jarosławowi Kołcun
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 14 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 15 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Panu Rafałowi Kusy
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 15 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 16 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej
Pani Krystynie Mireckiej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2020**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 16 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 17 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA
w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku**

(proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 17 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)		
UCHWAŁA NR 18 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 18 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)		
UCHWAŁA NR 19 ZWZ Korporacja Budowlana DOM SA w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020. (proponowana treść uchwały stanowi załącznik nr 19 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)		

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 23 czerwca 2021 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 23 czerwca 2021 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 23 czerwca 2021 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 __/2021 z dnia __maja 2021 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 2020.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok 2020.
10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2020.
11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok obrotowy 2020.
12. Udzielenie Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
13. Udzielenie Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2020.
14. Podjęcie uchwały o pokryciu straty netto.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki.
16. Przeprowadzenie dyskusji nad sprawozdaniem o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020.
18. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 4

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 5

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

- 1) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące stratę w wysokości (-) 1 141 tys. PLN,
- 2) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 8 111 tys. PLN,
- 3) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 1 141 tys. PLN,
- 4) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie środków pieniężnych o kwotę (-) 7 tys. PLN.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 6

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok 2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 7

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 2020**

§ 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 2020, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 8

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za rok 2020

§ 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 2020, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku zawierające:

- 1) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020 r. wykazujące stratę w wysokości (-) 3 412 tys. PLN,
- 2) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31.12.2020r. wykazujące po stronie aktywów i pasywów sumę 39 369 tys. PLN,
- 3) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę (-) 3 520 tys. PLN,
- 4) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 701 tys. PLN.
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 9

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 Panu **Janowi Zajączkowskiemu**, Prezesowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 10

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki

Panu Piotrowi Janowskiemu

§ 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 Panu **Piotrowi Janowskiemu**, Członkowi Zarządu, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 sierpnia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 11

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 Pani **Agnieszce Bernabiuk-Perkowskiej**, Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 12

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 Panu **Karolowi Banaś**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 27 maja 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 13

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 Panu **Maciejowi Szulc**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 14

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 Panu **Jarosławowi Kołcun**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 15

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 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 Panu **Rafałowi Kusy**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 16

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki
Pani Krystynie Mireckiej**

§ 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 Pani **Krystynie Mireckiej**, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 7 lipca 2020r. do 31 grudnia 2020r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 17

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie pokrycia straty poniesionej przez Spółkę w 2020 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie postanawia pokryć stratę, przedstawioną w sprawozdaniu finansowym Spółki za 2020 rok, w wysokości **1.141.392,09 zł (słownie: jeden milion sto czterdzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 09/100)**, z zysków osiągniętych przez Spółkę w kolejnych latach lub zostanie pokryta w toku postępowania upadłościowego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik: 18

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie aktywów Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, w związku z wystąpieniem przez Spółkę do Polnord Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie z wnioskiem o udzielenie dodatkowej kwoty pożyczki na pokrycie bieżących, niezbędnych kosztów funkcjonowania Korporacji Budowlanej Dom Spółki Akcyjnej, działając w oparciu o §12 pkt 10 Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na obciążenie aktywów Spółki w postaci 822 udziałów w kapitale zakładowym Korporacji Budowlanej Dom Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w restrukturyzacji z siedzibą w Kartoszynie poprzez ustanowienie na tych udziałach zastawu zwykłego oraz zastawu rejestrowego celem zabezpieczenia spłaty dodatkowej pożyczki udzielonej przez Polnord Spółkę Akcyjną.

Załącznik: 19

UCHWAŁA nr ...

z dnia 23 czerwca 2021 r.

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki:

Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach

Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie, działając w związku z art. 395 § 2 (1) Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po zapoznaniu się z oceną biegłego rewidenta, pozytywnie opiniuje przyjęte przez Radę Nadzorczą Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki o wynagrodzeniach Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej za lata 2019 -2020, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.