

**„UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 29 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze Komisji Skrutacyjnej**

§ 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie wyłącza tajność przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Pan Rafał Jakóbiak stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Rafał Jakóbiak stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

**„UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 29 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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) **Karolina Gajewska-Jedynak**, -----

b) **Patrycja Dettlaff**. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia”.-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Rafał Jakóbiak stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Pan Rafał Jakóbiak stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

**„UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 29 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 Sylwia Ścibisz. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Pan Rafał Jakóbiak stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Pan Rafał Jakóbiak stwierdził podjęcie powyższej uchwały. -----

**„UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 29 stycznia 2016 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 w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad. -----

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

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu jawnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.149.189 (trzy miliony sto czterdzieści dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt dziewięć) głosy za,**-----

- 0 głosów przeciw, -----

- 528.361 (pięćset dwadzieścia osiem tysięcy trzysta sześćdziesiąt jeden) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----

**„UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 29 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**  
**w osobie Pana Jerzego Kamińskiego**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszyńcu na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jerzego Kamińskiego. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.677.550** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) **głosów za**, -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----

**„UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 29 stycznia 2016 roku**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji**  
**w osobie Pana Jerzego Kotkowskiego**

**§ 1.** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Kartoszynie na podstawie § 12 ust 3 Statutu Spółki, powołuje do składu Rady Nadzorczej Spółki obecnej kadencji Pana Jerzego Kotkowskiego. -----

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.”-----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodnicząca stwierdziła, iż w głosowaniu tajnym głosowano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) akcjami, na które przypada 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów, co stanowi 37,05% (trzydzieści siedem i pięć setnych procent) w kapitale zakładowym Spółki, przy czym oddano 3.677.550 (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt) głosów ważnych, z czego: ----

- **3.677.550** (trzy miliony sześćset siedemdziesiąt siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt)

**głosów za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodnicząca stwierdziła podjęcie powyższej uchwały.-----