

Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w osobach:
.....

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie:

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 25/2013 z dnia 26 września 2013 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie połączenia dotychczasowych serii akcji zwykłych na okaziciela Spółki w jedną wspólną serię A, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia, umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Spółki

§1 [Połączenie dotychczasowych serii akcji na okaziciela]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

1. oznaczyć nową serią A wszystkie akcje zwykłe na okaziciela Spółki dotychczasowych serii A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, S, T1, T2, T3, T4, T5, U, U1, U2, U3, U4, V, V1, V2 i V3.
2. pozostawić bez zmiany oznaczenia dotychczasowe 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R.

§2 [Wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia]

- I. W celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 i 360 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Statutu Spółki upoważnia Zarząd Spółki do nieodpłatnego nabycia 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020 celem ich umorzenia bez wynagrodzenia na warunkach i w trybie ustalonych w niniejszej uchwale. Akcje własne zostaną nabyte przez Spółkę nieodpłatnie, czyli bez wypłaty jakiegokolwiek wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń na rzecz zbywającego akcje akcjonariusza.
- II. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia akcji Spółki. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji własnych na okaziciela, ich umorzenie, obniżenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli dokonać procesu scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 16 zł (szesnaście złotych).
- III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do nieodpłatnego nabycia akcji

własnych Spółki w celu ich umorzenia bez wynagrodzenia zgodnie z treścią §2 niniejszej uchwały. Zarząd Spółki jest upoważniony do określenia pozostałych zasad nabycia akcji, w zakresie nieuregulowanym w §2 niniejszej uchwały.

§3 [Umorzenie akcji i obniżenie kapitału zakładowego]

- I. W celu przeprowadzenia procesu scalenia akcji Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 359 i 360 Kodeksu spółek handlowych oraz §9 Statutu Spółki postanawia:
 1. umorzyć 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020, nabytych nieodpłatnie przez Spółkę na podstawie §2 niniejszej uchwały. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą obniżenia kapitału zakładowego.
 2. obniżyć kapitał zakładowy Spółki o kwotę 118,56 zł (sto osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. z kwoty 158.829.718,56 zł (sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) do kwoty 158.829.600 zł (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) poprzez umorzenia 741 (siedemset czterdzieści jeden) zdematerializowanych akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej w wysokości 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, oznaczonych kodem ISIN PLTRAST00020 nabytych przez Spółkę zgodnie z §2 niniejszej uchwały.
- II. Celem obniżenia kapitału zakładowego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej uchwały jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego do sumy wartości nominalnej akcji Spółki pozostałych po umorzeniu 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście gorszy) zgodnie §3 ust. 1 pkt. 1 niniejszej uchwały, którego celem jest przygotowanie liczby akcji o nowej wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) za każdą akcją, jaka zostanie ustalona po realizacji procedury scalenia akcji Spółki, przy zachowania wysokości kapitału zakładowego.
- III. Obniżenie kapitału zakładowego, o którym mowa w §3 ust. 1 pkt. 2 niniejszej uchwały zostanie przeprowadzone bez postępowania konwokacyjnego, o którym mowa w art. 456 Kodeksu spółek handlowych, stosownie do art. 360§ 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych.
- IV. Uzasadnieniem nieodpłatnego umorzenia akcji, obniżenia kapitału zakładowego i związanej z tym zmiany Statutu jest potrzeba dostosowania liczby akcji do parytetu wymiany (scalenia) akcji w celu umożliwienia skutecznego scalenia akcji Spółki. Do skutecznego przeprowadzenia procesu scalenia wymagane jest nabycie przez Spółkę 741 (siedemset czterdzieści jeden) akcji własnych na okaziciela, ich umorzenie, obniżenie

kapitału zakładowego i zmiana Statutu Spółki, w ten sposób, że ustalona zostanie nowa wartość kapitału zakładowego i liczba akcji, co pozwoli dokonać procesu scalania akcji i ustalić nową wartość nominalną akcji w wysokości 16 zł (szesnaście złotych).

§4 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z dokonaną zmianą oznaczenia serii akcji Spółki zgodnie z §1 niniejszej uchwały oraz w związku z umorzeniem akcji i obniżeniem kapitału zakładowego zgodnie z §2 i §3 niniejszej uchwały, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy §7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§7

Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 992.685.000 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego:

- a) 982.685.000 (dziewięćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 982.685.000,
- b) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000.”

§5 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A. z dnia 25 października 2013 roku

w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych

§1 [Scalenie akcji Spółki]

- I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia dokonać scalenia akcji Spółki przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego Spółki i w związku z powyższym ustala się wartość nominalną akcji Spółki wszystkich serii w wysokości 16 zł (szesnaście złotych) w miejsce dotychczasowej wartości nominalnej wynoszącej 0,16 zł (szesnaście groszy) oraz wobec powyższego zmniejsza się proporcjonalnie ogólną liczbę akcji Spółki wszystkich serii z 992.685.000 (dziewięćset dwadzieścia dwa miliony sześćset

osiemdziesiąt pięć tysięcy) do liczby 9.926.850 (dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji wszystkich emisji przy zachowaniu niezmienionej wysokości kapitału zakładowego (scalenie akcji).

- II. Celem scalenia akcji Spółki jest zadośćuczynienie wymaganiom stawianym przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
- III. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich możliwych i zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa czynności, w tym także niewymienionych w niniejszej uchwale, a zmierzających bezpośrednio lub pośrednio do scalenia akcji Spółki w ten sposób, że 100 (sto) akcji Spółki o dotychczasowej wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda zostanie wymienionych na 1 (jedną) akcję Spółki o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych). W szczególności Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wyznaczenia dnia (dzień referencyjny) według stanu, na który zostanie ustalona liczba akcji Spółki o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, zapisanych na poszczególnych rachunkach papierów wartościowych, w celu wyliczenia liczby akcji Spółki o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda, które w związku ze scaleniem akcji Spółki o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda, powinny zostać w ich miejsce wydane poszczególnym posiadaczom tych rachunków papierów wartościowych.
- IV. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że ewentualne niedobory scaleniowe zostaną uzupełnione kosztem praw akcyjnych posiadanych przez akcjonariusza [...], który na podstawie umowy ze Spółką zawartej w dniu [...] 2013 roku zrzekł się swoich praw akcyjnych w Spółce nieodpłatnie na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe (przy czym sama Spółka wypłaci na zasadach określonych w umowie zawartej w dniu [...] 2013 roku na rzecz [...] wynagrodzenie z tytułu przekazanych przez [...] akcji Spółki na rzecz akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w wysokości [...] zł za każdą przekazaną przez [...] jedną akcję akcjonariuszom w procesie scalenia akcji), w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia posiadaczom tych niedoborów scaleniowych otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) (maksymalnie jednak do 2.000.000 akcji, chyba że w drodze aneksu do powołanej umowy ilość ta zostanie zwiększona), pod warunkiem podjęcia przez Walne Zgromadzenie Spółki uchwały w sprawie scalenia akcji w tym stosunku oraz stosownej zmiany Statutu Spółki, zarejestrowania tej zmiany przez sąd rejestrowy i wyznaczenia przez Zarząd Spółki dnia referencyjnego w jej wykonaniu, oraz ze skutkiem na dzień przeprowadzenia operacji scalenia akcji Spółki w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. W związku z

powyższym w wyniku scalenia akcji każdy z akcjonariuszy Spółki posiadających w dniu referencyjnym niedobory scaleniowe, tzn. akcje o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda w liczbie od 1 (jednej) do 99 (dziewięćdziesiąt dziewięć), stanie się uprawniony do otrzymania w zamian za akcje stanowiące te niedobory, jednej akcji o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście groszy), zaś uprawnienia [...] do otrzymania w zamian za posiadanie przez niego w dniu referencyjnym akcje o wartości nominalnej 0,16 zł (szesnaście groszy) każda akcji o wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) każda, ulegną zmniejszeniu o taką liczbę tych akcji, która będzie niezbędna do likwidacji istniejących niedoborów scaleniowych. Jeżeli okazałoby się, że likwidacja wszystkich niedoborów scaleniowych w wyżej określony sposób nie będzie możliwa, wówczas proces scalenia akcji Spółki może nie dojść do skutku.

- V. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje akcjonariuszy Spółki do sprawdzenia stanu posiadania akcji Spółki na posiadanych rachunkach papierów wartościowych oraz do dostosowania ich struktury do dnia referencyjnego wyznaczonego przez Zarząd Spółki w formie raportu bieżącego w taki sposób, aby posiadana ilość akcji Spółki w tym dniu stanowiła jedno lub wielokrotność liczby 100 (sto). Jeżeli Zarząd Spółki nie wyznaczy innego dnia, przyjmuje się że dostosowanie struktury akcji na rachunkach papierów wartościowych powinno nastąpić do dnia 15 listopada 2013 roku. Zabieg ten zminimalizuje ryzyko nie dojścia scalenia akcji Spółki do skutku z powodu faktycznej niemożności realizacji niniejszej uchwały.
- VI. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki potwierdza niniejszym zawarcie z [...] umowy z dnia [...] 2013 roku, co skutkuje ziszczeniem się jednego z zawartych w niej warunków zawieszających. Wynikające z powołanej umowy z dnia [...] 2013 roku czynności rozporządzające [...] są integralnym elementem procesu scalenia akcji Spółki.
- VII. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do dokonania wszelkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z rejestracją zmienionej serii i wartości nominalnej akcji Spółki i ich liczby w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A., które to zmiany zostaną zaewidencjonowane i figurować będą w formie zapisu na indywidualnych rachunkach papierów wartościowych każdego z akcjonariuszy Spółki. Nastąpi to za pośrednictwem systemu prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.
- VIII. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do wystąpienia z wnioskiem do Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. o zawieszenie notowań giełdowych w celu przeprowadzenia scalenia (połączenia) akcji Spółki. Okres zawieszenia notowań powinien być uprzednio uzgodniony z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

- IX. Ewentualne zobowiązanie podatkowe powstałe po stronie akcjonariuszy posiadających niedobory scaleniowe w zakresie niezbędnym do likwidacji tych niedoborów i umożliwienia tym akcjonariuszom otrzymania jednej nowej akcji Spółki o nowej wartości nominalnej 16 zł (szesnaście złotych) zostaną pokryte przez samych akcjonariuszy Spółki, po których stronie powstaną zobowiązania podatkowe.

§2 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku ze scaleniem (połączeniem) akcji, o którym mowa w niniejszej uchwale, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zmienia Statut Spółki w ten sposób, że §7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§7

Kapitał zakładowy wynosi 158.829.600 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy sześćset złotych) i dzieli się na 9.926.850 (słownie: dziewięć milionów dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda, z tego:

- a) 9.826.850 (dziewięć milionów osiemset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 9.826.850,
- b) 100.000 (słownie: sto tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 000001 do 100000.”

§3 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.

**Uchwała nr 6
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.
z dnia 25 października 2013 roku
w sprawie zmiany §7b Statutu Spółki**

§1 [Zmiana Statutu Spółki]

W związku z podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr 5 w sprawie scalenia (połączenia) akcji Spółki, zmian Statutu Spółki oraz upoważnienia Zarządu do podjęcia czynności z tym związanych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia zmienić §7b Statutu Spółki, który otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„7 b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 200.000.000 zł (słownie: dwieście milionów złotych) i dzieli się na nie więcej niż 12.500.000 (słownie: dwanaście milionów pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii W o wartości nominalnej 16 złotych (słownie: szesnaście złotych) każda.
2. Celem warunkowego podwyższenia kapitału, o którym mowa w § 7b ust. 1 powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii W posiadaczom warrantów subskrypcyjnych emitowanych przez Spółkę na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4 z dnia 16 marca 2012 r. Uprawnionymi do objęcia akcji serii W będą posiadacze warrantów subskrypcyjnych, o których mowa w zdaniu poprzednim. Prawo objęcia akcji serii W może być wykonane do dnia 31 grudnia 2015 r.
3. Akcje serii W mogą być wydawane posiadaczom warrantów subskrypcyjnych wyłącznie w zamian za wkłady pieniężne.
4. Cena emisyjna akcji serii W zostanie określona przez Zarząd Spółki. Ustalenie ceny emisyjnej akcji serii W wymaga zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.
5. Dotychczasowi akcjonariusze Spółki pozbawieni są prawa poboru akcji serii W w całości."

§2 [Upoważnienie Rady Nadzorczej]

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia upoważnić Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z niniejszej uchwały.