

**ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE  
AKCJONARIUSZY  
KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A.**

**28 czerwca 2013 r.  
Kartoszyno**



**UCHWAŁA NR 1**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie wyłączenia tajności przy wyborze komisji skrutacyjnej**

§ 1. Zwyczajne 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.

**UCHWAŁA NR 2**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 :

1. Komisji Skrutacyjnej w składzie :

a) .....

b) .....

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

**UCHWAŁA NR 3**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 .....

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

**UCHWAŁA NR 4**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 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 w głosowaniu jawnym przyjęło porządek obrad.

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

**UCHWAŁA NR 5**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok 2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 6**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok 2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 7**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego**  
**Spółki za rok 2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku zawierające:

- 1) Zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **249.205.641,42 zł** (dwieście czterdzieści dziewięć milionów dwieście pięć tysięcy sześćset czterdzieści jeden złotych czterdzieści dwa grosze).
- 2) Zestawienie zysku całkowitego za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku wykazujące stratę netto w wysokości **31.256.587,57 zł** (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy).
- 3) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **153.011.880,39 zł** (sto pięćdziesiąt trzy miliony jednaście tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych trzydzieści dziewięć groszy).
- 4) Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku o kwotę **1.523,13 zł** (jeden tysiąc pięćset dwadzieścia trzy złote trzynaście groszy).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 8**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2012**

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 9**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2012**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Korporacja Budowlana Dom za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku zawierające:

- 1) Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą **297.681 tys. zł** (dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych).
- 2) skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego za okres od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku wskazujący stratę za rok w wysokości **31.556 tys. zł** (trzydzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **156.095 tys. zł** (sto pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).
- 4) Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2012 roku o kwotę **14.237 tys. zł** (czternaście milionów dwieście trzydzieści siedem tysięcy złotych).
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia.

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

**UCHWAŁA NR 10**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Behnke**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke.

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

**UCHWAŁA NR 11**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Andrzejowi Bilskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 04 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Bilskiemu.

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

**UCHWAŁA NR 12**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Józefowi Bytnerowi**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Bytnerowi.

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

**UCHWAŁA NR 13**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 12 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Stefanowi Gradowskiemu.

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

**UCHWAŁA NR 14**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Adamowi Skowrońskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skowrońskiemu.

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

**UCHWAŁA NR 15**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Sznajderowi**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Sznajderowi.

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

**UCHWAŁA NR 16**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Henrykowi Torbickiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 12 grudnia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Henrykowi Torbickiemu.

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

**UCHWAŁA NR 17**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Wesołowskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 16 marca 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Wesołowskiemu.

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

**UCHWAŁA NR 18**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Jackowi Więckowi**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 16 kwietnia 2012 roku Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Więckowi.

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

**UCHWAŁA NR 19**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Jerzemu Domańskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jerzemu Domańskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 07 września 2012 roku.

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

**UCHWAŁA NR 20**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Małgorzacie Dzięgielewskiej**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Małgorzacie Dzięgielewskiej z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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

**UCHWAŁA NR 21**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Rafałowi Jakóbiakowi**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Rafałowi Jakóbiakowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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

**UCHWAŁA NR 22**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Stanisławowi Pieciukiewiczowi**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 25 kwietnia 2012 roku.

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

**UCHWAŁA NR 23**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Adamowi Stroniewskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Adamowi Stroniewskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 10 maja 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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

**UCHWAŁA NR 24**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu**  
**Jarosławowi Żołędowskiemu**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych, niniejszym nie udziela /udziela absolutorium Członkowi Zarządu Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 01 stycznia 2012 roku do 24 kwietnia 2012 roku.

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

**UCHWAŁA NR 25**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

**§ 1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej Korporacja Budowlana Dom S.A. niniejszym postanawia o zmianie §19 statutu Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.

**§ 2.** W związku z powyższym §19 statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu :

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,
  - 2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu. We wszelkich czynnościach prawnych, umowach i sporach z byłymi członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.
  - 3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
  - 4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
  - 5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
  - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
  - 7) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie i wydzierżawienie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
  - 8) wyrażanie zgody nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki,
  - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu.”

otrzymuje nowe następujące brzmienie :

- „1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich gałęziach przedsiębiorstwa.
2. Do wyłącznych kompetencji Rady Nadzorczej, poza zadaniami ustawowymi i wymienionymi w innych postanowieniach niniejszego statutu należy:
- 1) powoływanie i odwoływanie Prezesa, Wiceprezesów oraz pozostałych Członków Zarządu,



- 2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu. We wszelkich czynnościach prawnych, umowach i sporach z byłymi członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą.
- 3) ustalanie zasad wynagrodzenia oraz innych warunków umów z członkami Zarządu,
- 4) wyrażanie zgody członkom Zarządu na prowadzenie interesów konkurencyjnych lub uczestniczenie w spółce konkurencyjnej jako wspólnik jawny lub członek władz,
- 5) opiniowanie wszelkich spraw wnoszonych pod obrady Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
- 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.
- 7) wyrażanie zgody na nabycie, zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości Spółki,
- 8) wyrażanie zgody nabycie, zbycie, wydzierżawienie lub obciążenie aktywów o wartości przekraczającej 10% kapitału własnego spółki,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu."

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**UCHWAŁA NR 26**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2012**

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż strata Spółki za 2012 rok w wysokości 31.256.587,57 złotych (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy) zostanie pokryta poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki celem pokrycia straty.

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

**UCHWAŁA NR 27**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie przekazania zysków zatrzymanych na kapitał zapasowy Spółki**

**§1.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia, iż zyski zatrzymane z lat ubiegłych w wysokości 3.530.258,72 zł (trzy miliony pięćset trzydzieści tysięcy dwieście pięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt dwa grosze) zostają przekazane na kapitał zapasowy Spółki.

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

**UCHWAŁA NR 28**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**w sprawie obniżenia kapitału zakładowego w drodze obniżenia wartości nominalnej akcji**  
**oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki**

**§1.** Działając na podstawie art. 455 oraz art. 457 §1 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

I. Postanawia się obniżyć kapitał zakładowy Spółki z kwoty 198.537.148,20 złotych (sto dziewięćdziesiąt osiem milionów pięćset trzydzieści siedem tysięcy sto czterdzieści osiem złotych dwadzieścia groszy) do kwoty 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów

osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy), tj. o kwotę 39.707.429,64 złotych (trzydzieści dziewięć milionów siedemset siedem tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze), poprzez obniżenie wartości nominalnej wyemitowanych przez Spółkę akcji z 0,20 złotych (dwadzieścia groszy) do kwoty 0,16 złotych (szesnaście groszy) przypadającej na jedną akcję Spółki, w celu:

1. wyrównania zgodnie z art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 straty w wysokości 31.256.587,57 złotych (trzydzieści jeden milionów dwieście pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem złotych pięćdziesiąt siedem groszy),

2. przeniesienia zgodnie z art. 457 §1 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych kwoty 8.450.842,07 złotych (osiem milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści dwa złote siedem groszy) do kapitału rezerwowego, który będzie mógł być wykorzystany jedynie na pokrycie strat.

II. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 straty oraz w celu przeniesienia kwot do kapitału rezerwowego zgodnie z punktem I powyżej, nie zwraca się akcjonariuszom wpłat dokonanych na kapitał zakładowy Spółki, ani też nie zwalnia się akcjonariuszy z obowiązku wniesienia wkładów na pokrycie kapitału zakładowego.

III. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego w celu wyrównania poniesionej przez Spółkę w roku obrotowym 2012 straty oraz w celu przeniesienia kwot do kapitału rezerwowego zgodnie z punktem I powyżej, postanawia się zmienić Statut Spółki, w ten sposób, że dotychczasowy §7 otrzymuje następujące nowe brzmienie:

„§7

Kapitał zakładowy wynosi 158.829.718,56 złotych (sto pięćdziesiąt osiem milionów osiemset dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemset osiemnaście złotych pięćdziesiąt sześć groszy) i dzieli się na 992.685.741 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt pięć tysięcy siedemset czterdzieści jeden) akcji o wartości nominalnej 0,16 złotych (słownie: szesnaście groszy) każda, z tego:

- a) 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 000001 do 060000,
- b) 1.090.000 (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 00000001 do 10900000,
- c) 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 0000001 do 07000000,
- d) 568.184 (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 000001 do 568184,
- e) 2.418.184 (słownie: dwa miliony czterysta osiemnaście tysięcy sto osiemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 0000001 do 2418184,
- f) 1.612.122 (słownie: jeden milion sześćset dwanaście tysięcy sto dwadzieścia dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od 0000001 do 1612122,
- g) 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 000001 do 3500000,
- h) 300.000 (słownie: trzysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 000001 do 3000000,
- i) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 0000001 do 25000000,
- j) 3.080.000 (słownie: trzy miliony osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii K o numerach od 0000001 do 30800000,
- k) 6.339.245 (słownie: sześć milionów trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 0000001 do 6339245,
- l) 1.800.000 (słownie: jeden milion osiemset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 0000001 do 18000000,
- m) 6.783.547 (słownie: sześć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące pięćset czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 0000001 do 6783547,

- n) 3.500.000 (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 0000001 do 3500000,
- o) 4.850.000 (słownie: cztery miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 0000001 do 4850000,
- p) 10.000.000 (słownie: dziesięć milionów) akcji zwykłych imiennych serii R o numerach 00000001 do 10000000,
- q) 124.068.462 (słownie: sto dwadzieścia cztery miliony sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 000000001 do 124068462,
- r) 16.026.464 (słownie: szesnaście milionów dwadzieścia sześć tysięcy czterysta sześćdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii T1 o numerach 00000001 do 16.026.464,
- s) 2.500.000 (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii T2 o numerach 0000001 do 2.500.000,
- t) 52.119.047 (słownie: pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewiętnaście tysięcy czterdzieści siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii T3 o numerach od 00000001 do 52.119.047,
- u) 28.548.306 (dwadzieścia osiem milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T4 o numerach od 00000001 do 28548306,
- v) 472.626 (czterysta siedemdziesiąt dwa tysiące sześćset dwadzieścia sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii T5 o numerach od 000001 do 472.626,
- w) 26.968.618 (słownie: dwadzieścia sześć milionów dziewięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 00000001 do 26968618,
- x) 2.250.000 (słownie: dwa miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii U1 o numerach od 0000001 do 2250000,
- y) 4.316.331 (słownie: cztery miliony trzysta szesnaście tysięcy trzysta trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii U2 o numerach od 0000001 do 4316331,
- z) 7.806.900 (słownie: siedem milionów osiemset sześć tysięcy dziewięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii U3 o numerach od 0000001 do 7806900,
- a1) 1.951.725 (słownie: jeden milion dziewięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy siedemset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii U4 o numerach od 0000001 do 1951725,
- a2) 553.031.382 (słownie: pięćset pięćdziesiąt trzy miliony trzydzieści jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 000000001 do 553.031.382,
- a3) 38.846.974 (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii V1 o numerach od 00000001 do 38846974,
- a4) 70.262.099 (słownie: siedemdziesiąt milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V2 o numerach od 00000001 do 70262099,
- a5) 17.565.525 (słownie: siedemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii V3 o numerach od 00000001 do 17565525."

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

**UCHWAŁA NR 29**  
**z dnia 28 czerwca 2013 roku**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki**  
**Korporacja Budowlana Dom Spółka Akcyjna**  
**upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające z uchwał numer 25 i 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2013 roku.