

Uchwały
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 12 grudnia 2012 roku

Adam Marcin Stroniawski zarządził, zgodnie z § 5 ust. 2 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, podjęcie uchwały porządkowej wyłączającej tajność przy wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Adam Marcin Stroniawski stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące ośmiuset pięcioma) akcjami, na które przypada 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów, co stanowi 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w kapitale zakładowym Spółki, 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- **352.234.805 (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 78.210.000 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§1

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

- Adam Marcin Stroniawski, -----

- Rafał Jakóbiak. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Adam Marcin Stroniawski stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące ośmiuset pięcioma) akcjami, na które przypada 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów, co stanowi 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w kapitale zakładowym Spółki, 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów ważnych, z czego:

- **352.234.805 (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów za,** -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 78.210.000 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

Jednocześnie Adam Marcin Stroniawski oświadczył, że akcjonariusz CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie, który nie stawiał się na Zgromadzeniu, o godzinie 11:51 przesłał drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to jest: sekretariat@kbdom.eu formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną, w którym nie oddając głosu za, przeciw ani wstrzymującego się dotyczącego Uchwały nr 1, zgłosił sprzeciw dotyczący tej uchwały podając w jego treści „brak merytorycznej zawartości uchwały”. -----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie dokonało wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Roberta Pawła Witek-Pogorzelskiego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Adam Marcin Stroniawski stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące ośmiuset pięcioma) akcjami, na które przypada 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów, co stanowi 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w kapitale zakładowym Spółki, 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów ważnych, z czego:

- **352.234.805 (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów za,** -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 78.210.000 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

Jednocześnie Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie, posiadający łącznie 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji, stanowiących tyleż samo głosów, co stanowi 2,015 % w kapitale zakładowym Spółki, tyleż samo w przełożeniu na głosy, który nie stawił się na Zgromadzeniu, o godzinie 11:51 przesłał drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, to jest: sekretariat@kbdom.eu formularz do wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną. Przewodniczący oświadczył, że na wydruku tegoż formularza znajdują się skany pieczętek Prezesa Zarządu Pawła Bala oraz Prokurenta tej Spółki Beaty Cymer-Zabielskiej, zgodnych z danymi zamieszczonymi w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego KRS 0000110394, według stanu na dzień 12 grudnia 2012 roku, zaznaczając iż kserokopie podpisów tych osób nie pozwalają na identyfikację tożsamości osób podpisanych. -----

„Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 64/2012 z dnia 16 listopada 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące ośmiuset pięcioma) akcjami, na które przypada 450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów, co stanowi 45,376% (czterdzieści pięć trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcznych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 45,376% (czterdzieści pięć trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcznych procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów ważnych, przy czym 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów drogą korespondencyjną, z czego: -----

- **450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów za,** -----
- 0 głosów przeciw, -----
- 0 głosów wstrzymujących się. -----

„Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie

z dnia 12 grudnia 2012 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie §12 pkt 3 statutu Spółki powołuje do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Pana Henryka Torbickiego ze skutkiem od dnia 12 grudnia 2012 roku. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu tajnym głosowano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące ośmiuset pięcioma) akcjami, na które przypada 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów, co stanowi 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w kapitale zakładowym Spółki, 43,362% (czterdzieści trzy trzysta sześćdziesiąt dwie tysięczne procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów ważnych, z czego: -----

- **430.444.805 (czterysta trzydzieści milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów za,** -----

- 0 głosów przeciw, -----

- 0 głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący oświadczył, że akcjonariusz CAPITAL PARTNERS S.A. z siedzibą w Warszawie, który nie stawił się na Zgromadzeniu, w wiadomości przesłanej drogą elektroniczną na adres mailowy podany w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, nie oddając głosu za, przeciw ani wstrzymującego się dotyczącego Uchwały nr 4, zgłosił sprzeciw dotyczący tej uchwały podając w jego treści „brak merytorycznej zawartości uchwały”. -----

**„Uchwała nr 5
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. z siedzibą w Kartoszynie
z dnia 12 grudnia 2012 roku
w sprawie kosztów zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia**

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 400 § 4 KSH niniejszym decyduje, iż koszty zwołania i odbycia Walnego Zgromadzenia pokrywa w całości Spółka Korporacja Budowlana Dom S.A.. -----

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Po przeliczeniu oddanych głosów Przewodniczący stwierdził, iż w głosowaniu jawnym głosowano 450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące ośmiuset pięcioma) akcjami, na które przypada 450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów, co stanowi 45,376% (czterdzieści pięć trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcznych procent) w kapitale zakładowym Spółki, 45,376% (czterdzieści pięć trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcznych procent) w przełożeniu na głosy, przy czym oddano 450.444.805 (czterysta pięćdziesiąt milionów czterysta czterdzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów ważnych, przy czym 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów drogą korespondencyjną, z czego: -----

- **352.234.805 (trzysta pięćdziesiąt dwa miliony dwieście trzydzieści cztery tysiące osiemset pięć) głosów za,** -----
- 20.000.000 (dwadzieścia milionów) głosów przeciw, -----
- 78.210.000 (siedemdziesiąt osiem milionów dwieście dziesięć tysięcy) głosów wstrzymujących się. -----

Przewodniczący stwierdził, że akcjonariusz CAPITAL PARTNERS S.A. w formularzu przesłanym drogą elektroniczną zażądał zaprotokołowania pod tą uchwałą jego sprzeciwu co do Uchwały nr 5, powołując się na Kodeks spółek handlowych, bez wskazania konkretnej podstawy prawnej, o treści: „koszty powinien ponieść wnioskodawca”. -----