

**Uchwała nr 1**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie uchylenia tajności głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu postanawia uchylić tajność głosowania nad wyborem komisji skrutacyjnej . -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 334.766.906 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

**Uchwała nr 2**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie wyboru członków komisji skrutacyjnej**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru członków komisji skrutacyjnej w osobie Adama Stroniańskiego i Jerzego Domańskiego. -----

**§ 2**

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

*Przewodniczący Rady Nadzorczej ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym jednogłośnie, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 334.766.906 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził zgłaszanie kandydatury na przewodniczącego Zgromadzenia. Zostały zgłoszone dwie kandydatury Pana Rafała Zwierza i Pana Pawła Bałę, po czym Przewodniczący Rady Nadzorczej zarządził głosowanie.*-----

**Uchwała nr 3**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu dokonało wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w osobie Rafała Zwierza.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000 głosów, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne.*-----

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.*-----

**Uchwała nr 4**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu ogłoszonym raportem bieżącym nr 38/2012 z dnia 01 czerwca 2012 roku.-----

**§ 2**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią wszystkie 334.766.906 głosów, głosów przeciw i wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej**  
**Spółki za rok 2011**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----*

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Spółki za rok 2011**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----*

**Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 roku,  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego  
Spółki za rok 2011**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku zawierające: -----

- a) Zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, które po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 132.372 tys. zł. (sto trzydzieści dwa miliony trzysta siedemdziesiąt dwa tysiące złotych). -----
- b) Zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku wykazujące stratę netto w wysokości 18.681 tys. zł (osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 22.789 tys. zł. (dwadzieścia dwa miliony siedemset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych). -----

- d) Zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku o kwotę 21.000,00zł (dwadzieścia jeden tysięcy złotych). -----
- e) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----*

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2011**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku. -----

## § 2.

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.*-----

**Uchwała nr 9**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej za rok 2011**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej KORPORACJA BUDOWLANA DOM za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku zawierające: -----

- 1) Skonsolidowane zestawienie pozycji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 193.367 tys. zł. (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych). -----
- 2) skonsolidowane zestawienie zysku całkowitego za okres od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku wskazujący stratę za rok w wysokości 23.451 tys. zł. (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----
- 3) Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własny za rok obrotowy od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 14.551 tys. zł. (czternaście milionów pięćset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych). -----
- 4) Skonsolidowane zestawienie przepływów pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 1 (pierwszego) stycznia do 31 (trzydziestego pierwszego) grudnia 2011 roku o kwotę 614 tys. zł. (sześćset czternaście tysięcy złotych). -----
- 5) Dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw*

*oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----*

**Uchwała nr 10**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie pokrycia strat**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna, po wysłuchaniu wniosku Zarządu Spółki podejmuje uchwałę o:

- a) pokryciu straty za 2011 rok, w kwocie 18.680.587,66 zł (osiemnaście milionów sześćset osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt siedem 66/100 złotych) kapitałem zapasowym Spółki,-----
- b) pokryciu nierozliczonych strat z lat ubiegłych w kwocie 6.629.400,62 zł (sześć milionów sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy czterysta 62/100 złotych) kapitałem zapasowym Spółki. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 333.982.844 głosów stanowiących 99,76% oddanych głosów, głosów przeciw nie było, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*

**Uchwała nr 11**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Behnke. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 307.016.084 głosów stanowiących 91,71% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.784.062, a głosów wstrzymujących się nie było. Głosów nieważnych było 6.966.760.-----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.-----*

**Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 roku,  
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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Bilskiemu. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne.-----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Józefowi Bytnerowi. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----*  
*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 14**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Maciejowi Drogoniowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków

od 1 stycznia 2011 roku do 15 listopada 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Maciejowi Drogoniowi. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 roku,  
w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej  
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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 15 listopada 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Stefanowi Gradowskiemu. -----

**§ 2.**

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 16**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 11 października 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Adamowi Skowrońskiemu. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----  
Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 17**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Piotrowi Tutakowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2011 roku do 29 września 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Piotrowi Tutakowi. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----  
Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 18**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 10 marca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Jackowi Więckowi.

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 313.982.844 głosów stanowiących 93,79% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne. -----  
Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 19**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej**  
**Tomaszowi Wójtowiczowi**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A., działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 1 stycznia 2011 roku do 10 marca 2011 roku Członkowi Rady Nadzorczej Tomaszowi Wójtowiczowi. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 333.982.844 głosów stanowiących 99,76% oddanych głosów, głosów przeciw nie było, a głosów wstrzymujących się oddano 784.062. Wszystkie głosy były ważne.* -----

**Uchwała nr 20  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 roku,  
w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi 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 udziela absolutorium Prezesowi Zarządu Jarosławowi Żołędowskiemu z wykonania przez niego obowiązków od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 307.800.146 głosów stanowiących 91,95% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 26.966.760, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.* -----

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Zarządu Stanisławowi Pieciukiewiczowi. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 22**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**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 udziela absolutorium z wykonania obowiązków

od 02 grudnia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku Członkowi Zarządu Jerzemu Domańskiemu. -----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne.* -----

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania.* -----

**Uchwała nr 23  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.  
z dnia 27 czerwca 2012 roku,  
w sprawie zmiany siedziby spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**

**§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. niniejszym postanawia o zmianie siedziby spółki z dotychczasowej siedziby w Inowrocławiu na nową siedzibę spółki w Kartoszynie. -----

**§ 2.**

W związku z powyższym § 2 statutu spółki w dotychczasowym brzmieniu : ---

**§2**

*„Siedzibą Spółki jest miasto Inowrocław.”* -----

**otrzymuje nowe następujące brzmienie** -----

**§2**

*„Siedzibą Spółki jest Kartoszyń, gmina Krokowa.”* -----

**§ 3.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 24**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie zmian statutu Spółki**

**§1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Akcyjnej KORPORACJA BUDOWLANA DOM S.A. niniejszym postanawia o zmianie §1, §9, §12, §13, §15, §17, §18, §19, §20, §22, §24, §25 oraz §32 Statutu Spółki w ten sposób, że dotychczasowe §1, §9, §12, §13, §15, §17, §18, §19, §20, §22, §24, §25 oraz §32 o następującym brzmieniu:-----

§1

1. Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana „DOM” Spółka Akcyjna”.-----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana „DOM” S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

§9

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Uchwała Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o umorzeniu akcji określa sposób i warunki umorzenia akcji, a w szczególności wysokość, termin i sposób płatności kwoty należnej akcjonariuszowi z tytułu umorzenia jego akcji. -----
3. Spółka może utworzyć z odpisów z zysku netto, fundusz specjalny na pokrywanie ewentualnych przyszłych umorzeń akcji. Utworzenie funduszu specjalnego wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
4. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje celem ich umorzenia.

§12

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
- 4) połączenie i przekształcenie Spółki,-----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 6) emisja obligacji, w tym obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- 8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

### §13

- 1) Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. -----
- 2) Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego.-----
- 3) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

### §15

1. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:-----
  - a) wyborach członków władz Spółki i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, -----
  - b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,-----
  - c) w sprawach osobistych, -----
  - d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. ----

### §17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie. -----

### § 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście. -----

4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. -----

#### § 19

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 Zarządu – a także na jego wniosek – pozostałych członków Zarządu, -----
  - 2) zawieranie wszelkich umów między Spółką a członkami Zarządu, jak również reprezentowanie Spółki we wszystkich sporach z członkami Zarządu,-----
  - 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, -----
  - 6) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Spółki.-----
  - 7) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,-----
  - 8) wyrażanie zgody na zbycie i wydzierżawienie nieruchomości Spółki,
  - 9) zatwierdzanie regulaminu Zarządu. -----

#### § 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. -----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. -----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio. -----
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym, o ile którykolwiek z członków Rady Nadzorczej się temu nie sprzeciwi. -----

6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.-----
7. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
8. Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.-----
9. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

#### § 22

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu:, Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu.-----
2. Prezesa Zarządu, a pozostałych członków Zarządu na jego wniosek, powołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Zarządu trwa 3 lata.-----

#### § 24

1. Zarząd uchwała regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki.-----
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu.

#### § 25

W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. -----

#### § 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy”, chyba że ustawa stanowi inaczej.-----

### **Otrzymują nowe następujące brzmienie:**

#### §1

1. Firma Spółki brzmi „Korporacja Budowlana DOM Spółka Akcyjna”. -----
2. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu „Korporacja Budowlana DOM S.A.” oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. -----

#### §9

1. Akcje mogą być umarżane w drodze obniżenia kapitału zakładowego, na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----
2. Spółka może na swój rachunek nabywać własne akcje. -----

#### §12

Do wyłącznych kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy: -----

- 1) rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat oraz sprawozdania Zarządu za ubiegły rok obrotowy oraz kwitowanie władz Spółki z wykonania przez nie obowiązków,-----
- 2) podejmowanie uchwał o podziale zysków lub pokryciu strat a także sposobie wykorzystania funduszy utworzonych z zysku, -----
- 3) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej oraz ustalanie zasad ich wynagradzania, -----
- 4) połączenie i przekształcenie Spółki,-----
- 5) rozwiązanie i likwidacja Spółki, -----
- 6) emisja obligacji zamiennych na akcje lub obligacji z prawem pierwszeństwa, -----
- 7) uchwalanie regulaminu Walnego Zgromadzenia, -----
- 8) inne sprawy, które według niniejszego Statutu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa należą do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----

#### §13

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno się odbyć w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia roku obrachunkowego. -----
2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się w przypadkach przewidzianych przepisami prawa a także, gdy organy lub osoby uprawnione do zwoływania walnych zgromadzeń uznają to za wskazane.

## §15

1. Każdej akcji przysługuje jeden głos na Walnym Zgromadzeniu. -----
2. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy:-----
  - a) wyborach członków Rady Nadzorczej i jej likwidatorów oraz głosowaniu nad ich odwołaniem, -----
  - b) głosowaniu o pociągnięcie do odpowiedzialności wskazanych powyżej osób,-----
  - c) w sprawach osobowych,-----
  - d) na wniosek choćby jednego akcjonariusza lub jego przedstawiciela. ----

## §17

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie lub w Gdyni. -----

## § 18

1. Rada Nadzorcza Spółki składa się od 5 do 9 członków powoływanych na wspólną kadencję przez Walne Zgromadzenie. W przypadku rezygnacji Członka lub Członków Rady Nadzorczej skutkującej zmniejszeniem ilości Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób, Zarząd jest zobowiązany zwołać w Walne Zgromadzenie w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej w terminie miesiąca od daty zmniejszenia się liczby Członków Rady Nadzorczej poniżej 5 osób. -----
2. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.-----
3. Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w posiedzeniach Rady Nadzorczej i wykonują swoje obowiązki osobiście. -----
4. Członkowie Rady Nadzorczej wybierają ze swojego grona Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący Zgromadzenia otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodniczącego. -----

## § 19

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.-----

## § 20

1. Rada Nadzorcza obraduje w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.-----
2. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----
3. Posiedzenie Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący, a w przypadku niemożności zwołania posiedzenia przez Przewodniczącego, posiedzenie może być zwołane przez Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej lub przez innego Członka Rady Nadzorczej upoważnionego do tego przez Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.-----
4. Posiedzenie Rady Nadzorczej należy również zwołać na pisemny wniosek Zarządu Spółki. Posiedzenie powinno się w takim przypadku odbyć w ciągu 2 (dwóch) tygodni od złożenia wniosku. Ustęp 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio.-----
5. Członkowie Zarządu mogą brać udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej z głosem doradczym o ile nie sprzeciwi się temu Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej.-----
6. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej następuje za pomocą telefaksu z potwierdzeniem jego nadania lub za pośrednictwem poczty elektronicznej lub za pomocą listów poleconych, które powinny być wysłane członkom Rady na co najmniej siedem dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie na posiedzenie Rady należy skierować na ostatni adres wskazany Spółce przez członka Rady Nadzorczej. W zaproszeniu na posiedzenie Rady Nadzorczej należy oznaczyć miejsce, dzień, godzinę i porządek obrad posiedzenia.-----
7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej o ile żaden z Członków Rady się temu nie sprzeciwi. Z posiedzenia odbytego w powyższym trybie Przewodniczący

- sporządza protokół, który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą na kolejnym jej posiedzeniu. Uchwały podjęte na posiedzeniu odbytym w powyższym trybie mają moc wiążącą o ile zostaną przedstawione do podpisu listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wszystkim Członkom Rady Nadzorczej w terminie 14 dni od daty uchwalenia. -----
8. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej, podjętych na posiedzeniu, wymagane jest, aby wszyscy członkowie Rady zostali zaproszeni na jej posiedzenie zgodnie z postanowieniami ust. 6 niniejszego paragrafu. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą się odbywać także bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i wyrażają zgodę na odbycie posiedzenia i umieszczenie określonych spraw w porządku obrad.
  9. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego Członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
  10. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. -----

#### § 22

1. Zarząd Spółki składa się z co najmniej 1, a co najwyżej 5 członków Zarządu: Prezesa, Wiceprezesów i pozostałych członków Zarządu. -----
2. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
3. Kadencja Członka Zarządu trwa 3 lata. -----
4. Mandat członka Zarządu wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Zarządu. -----

#### § 24

1. Zarząd uchwała Regulamin Zarządu określający szczegółowo organizację Zarządu i sposób prowadzenia spraw Spółki. Regulamin Zarządu wchodzi w życie po jego zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. -----
2. Uchwały Zarządu są podejmowane na posiedzeniach i zapadają większością głosów obecnych, chyba że niniejszy Statut lub bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa przewidują surowsze wymogi co do podjęcia danej uchwały. Przy równej ilości głosów rozstrzyga głos Prezesa Zarządu. W przypadku, gdy żaden z Członków Zarządu nie pełni funkcji Prezesa Zarządu, przy równej ilości głosów podczas głosowań nad uchwałami Zarządu, Członkowie Zarządu mogą zwrócić się do Rady Nadzorczej, która rozstrzyga tę sprawę podejmując uchwałę. -----

## § 25

1. W stosunkach prawnych pomiędzy Spółką i członkami Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. W odniesieniu do byłych Członków Zarządu Spółkę reprezentuje Zarząd na podstawie i w zakresie wyraźnego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą. -----
2. Dokonywanie przez Zarząd jakichkolwiek czynności prawnych, w tym rozwiązanie stosunku pracy, z osobami pełniącymi uprzednio funkcje w Zarządzie Spółki może być podejmowane wyłącznie na podstawie i w zakresie wyraźnego, uprzedniego upoważnienia udzielonego przez Radę Nadzorczą. -----

## § 32

Wymagane przez prawo ogłoszenia dotyczące lub pochodzące od Spółki są publikowane w dzienniku urzędowym „Monitor Sądowy i Gospodarczy” lub w inny sposób przewidziany przepisami prawa. -----

## § 2.

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

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*

**Uchwała nr 25**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Spółki Korporacja Budowlana Dom S.A.**  
**z dnia 27 czerwca 2012 roku,**  
**w sprawie upoważnienia dla Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu**  
**jednolitego Statutu Spółki**

## § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki KORPORACJA BUDOWLANA DOM Spółka Akcyjna z siedzibą w Inowrocławiu upoważnia Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wynikające

z uchwał numer 23 i 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 czerwca 2012 roku.-----

**§ 2.**

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

*Przewodniczący ogłosił, że uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, bowiem na ogólną liczbę głosów biorących udział w głosowaniu, tj. 334.766.906 stanowiących 38,66% całego kapitału zakładowego spółki, oddano za nią 314.766.906 głosów stanowiących 94,03% oddanych głosów, głosów przeciw oddano 20.000.000, a głosów wstrzymujących się nie było. Wszystkie głosy były ważne. -----*

*Akcjonariusz Capital Partners S.A. reprezentowany przez Pana Pawła Bałę oświadczył, że głosował przeciw uchwale, zgłosił sprzeciw i zażądał jego zaprotokołowania. -----*