

Zarząd Spółki Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku na podstawie § 38 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.), przekazuje w załączeniu projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 28 marca 2013 roku.

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia**

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1.

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 4) sporządzenie listy obecności;
- 5) przyjęcie porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w sprawie zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki;

7) zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie odwołuje z dniem _____ Pana _____ ze składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

**Uchwała Nr _
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
Korporacja Budowlana Kopahaus Spółka Akcyjna z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia 28 marca 2013 roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki**

Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 12 ust. 3 Statutu Spółki postanawia co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie powołuje z dniem _____ Pana _____ do składu Rady Nadzorczej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu tajnym oddano ważne głosy z akcji, które stanowią % kapitału zakładowego, łącznie ważnych głosów oddano, głosów „za” oddano, głosów „przeciw” i „wstrzymujących się” nie oddano.