

**FORMULARZ
DO WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Akcjonariusz (osoba fizyczna)

Pan/Pani* _____
(Imię i nazwisko akcjonariusza)

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu akcjonariusza*

Nr PESEL akcjonariusza

Nr NIP akcjonariusza

Ilość posiadanych akcji

Adres zamieszkania Akcjonariusza:

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Nazwa podmiotu

NR KRS/REJESTRU*

Nr NIP (jeśli nie jest ujawniony w KRS)

Ilość posiadanych akcji

Adres /siedziba Akcjonariusza (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Ustanawia Pełnomocnikiem

Pana/Panią* _____
(Imię i nazwisko pełnomocnika)

Nr i seria dowodu osobistego/paszportu pełnomocnika*

Nr PESEL pełnomocnika

Adres zamieszkania pełnomocnika:

Ulica, nr domu i lokalu _____

Miasto, kod pocztowy _____

Kontakt e-mail _____

Kontakt telefoniczny _____

Do reprezentowania Akcjonariusza na walnym zgromadzeniu spółki KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. z siedzibą w Barlinku przy ul. Okrętowej 8, które zostało zwołane na dzień 20 października 2014 r.

Pełnomocnik uprawniony jest do wykonywania wszelkich praw w trakcie wyżej wskazanego walnego zgromadzenia spółki wynikających z akcji.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia walnego zgromadzenia. Pełnomocnik może/ nie może* ustanawiać dalszych pełnomocnictw.

Instrukcja do głosowania dla Pełnomocnika

Pełnomocnik powinien zagłosować w następujący sposób/według poniższej instrukcji*:

Załączniki:

PROJEKT UCHWAŁY NR 1

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

§ 1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią

§ 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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Konieczność wyboru Przewodniczącego wynika z treści art. 409 § 1 ksh,. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub innego członka Rady Nadzorczej, a w przypadku ich nieobecności – przez członka Zarządu, wybiera się spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Jest on odpowiedzialny (art. 409 § 2 ksh) za przebieg Walnego Zgromadzenia, podejmuje decyzje w sprawie przystąpienia do głosowania, udziela głosu, podaje treść uchwał do głosowania, a także stwierdza po głosowaniu czy zostały podjęte.

Bez wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie nie jest władne do podejmowania skutecznych uchwał.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 2

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Walne Zgromadzenie KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmujący:

- 1) otwarcie Walnego Zgromadzenia;
- 2) wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia;
- 3) sporządzenie listy obecności;
- 4) stwierdzenie prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał;
- 5) podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad;
- 6) podjęcie uchwał w przedmiocie:
 - a) zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2013/2014;
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014;
 - c) przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy 2013/2014;
 - d) podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014;
 - e) udzielenia Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014;
 - f) udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2013/2014;
- 7) podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki;
- 8) zamknięcie 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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie zgodnie z treścią art. 404 § 1 ksh może skutecznie głosować tylko co do uchwał objętych porządkiem obrad chyba, że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z uczestniczących nie zgłosił sprzeciwu co do głosowania ponad przedmiot porządku obrad.

W spółkach publicznych stuprocentowa obecność kapitału zakładowego przy rozdrobnieniu kapitału w praktyce jest niemożliwa zatem przyjęcie porządku obrad wyznacza ramy Walnego Zgromadzenia i skuteczność podejmowania uchwał w tym przedmiocie.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 3

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy
2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt. 1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2013/2014, tj. za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki. Zgodnie z art. 395 § 2 przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 4

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHaus S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku

w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego, Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2013/2014, tj. za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, na które składa się:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok obrotowy od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku,
- 2) bilans sporządzony na dzień 31 marca 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 44 074 479,56. złotych,
- 3) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 5 012 839,27 złotych,
- 4) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 11 012 839,27 złotych,
- 5) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 kwietnia 2013 roku do dnia 31 marca 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 344 350,66 złotych,
- 6) dodatkowe informacje i objaśnienia;

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 5

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w przedmiocie przyjęcia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej Spółki za rok obrotowy
2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 pkt.1 oraz art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Walne Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Spółki w roku obrotowym 2013/2014, tj. za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

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

UZASADNIENIE

Rada nadzorcza zgodnie z art. 382 § 2 składa Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z wyników oceny sprawozdań finansowych Spółki. Ocena sprawozdania należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 6

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHaus S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przeznaczyć zysk netto Spółki za rok obrotowy 2013/2014, tj. za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku, w wysokości 5 012 839,27 złotych w całości na kapitał zapasowy Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2 ksh przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być między innymi powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 7

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHaus S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Prezesa Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Prezesowi Zarządu Spółki Panu **Grzegorzowi Kopaczewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 8

Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHaus S.A.

z siedzibą w Barlinku („Spółka”)

z dnia _____ roku

w przedmiocie udzielenia absolutorium dla Vice Prezes Zarządu z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Vice Prezes Zarządu Spółki Pani **Marcie Czopor (dawniej Wis)** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 9

Uchwała Nr ____

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:

KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.

z siedzibą w Barlinku („Spółka”)

z dnia _____ roku

w sprawie absolutorium dla Przewodniczącej Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki Pani **Renacie Kopaczewskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 10

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Danielowi Pihanowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 11

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Grzegorzowi Kubicy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 12

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHaus S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku
obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Piotrowi Karmelicie** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków.

Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 13

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w sprawie absolutorium dla Członka Rady Nadzorczej z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2013/2014

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Panu **Adamowi Rogalińskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od 1 kwietnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.

§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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 393 pkt. 1) ksh należy między innymi udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków. Zgodnie z art. 395 § 2 Przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków.

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 14

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w sprawie odwołania z Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

Walne Zgromadzenie Spółki 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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 385 pkt. 1) ksh należy podejmowanie uchwał o powoływaniu lub odwoływaniu Członów Rady Nadzorczej Spółki

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

PROJEKT UCHWAŁY NR 15

Uchwała Nr ____
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą:
KORPORACJA BUDOWLANA KOPAHAUS S.A.
z siedzibą w Barlinku („Spółka”)
z dnia _____ roku
w sprawie powołania do Rady Nadzorczej Spółki

Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 393 § 1 pkt. 1) oraz art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala, co następuje:

§1

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

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” oddano, głosów „wstrzymujących się” oddano

UZASADNIENIE

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia zgodnie z treścią art. 385 pkt. 1) ksh należy podejmowanie uchwał o powoływaniu lub odwoływaniu Członów Rady Nadzorczej Spółki

Sposób głosowania przez pełnomocnika		
	głosowanie **	Liczba akcji ***
Głos "za"		
Głos "przeciw"		
Zgłoszenie "sprzeciwu"		
Głos "wstrzymujący się"		
według uznania pełnomocnika		

* niepotrzebne skreślić

** sposób głosowania poprzez zaznaczenie przez akcjonariusza odpowiedniej rubryki znakiem „X”

*** akcjonariusz proszony jest o wypełnienie pozycji liczba akcji w instrukcji, w przypadku głosowania przez pełnomocnika z innej ilości akcji niż wskazana w niniejszym formularzu na stronie pierwszej.