

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 wraz z uzasadnieniem na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zwołane na 30 marca 2012 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 30 marca 2012 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 30 marca 2012 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 30 marca 2012 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 30 marca 2012 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.