

**FORMULARZ POZWALAJĄCY  
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 26 stycznia 2016 roku na godzinę 11:00, w Warszawie, w budynku hotelu Sofitel Warsaw Victoria, przy ul. Królewskiej 11, na pierwszym piętrze, w sali Salon Saski.

**Zastrzeżenia prawne:**

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. W przypadku, gdy głosowanie na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.
6. Zarząd Dom Development S.A. zwraca uwagę na fakt, iż:
  - a. zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie;
  - b. zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

**I. DANE AKCJONARIUSZA:**

*Imię i nazwisko / Firma:*

--

*Adres zamieszkania / Siedziba, adres:*

--

*Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):*

--

*NIP / Regon:*

*Kapitał zakładowy:*

--	--

*Liczba akcji:*

--

*Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:*

--

## **II. DANE PEŁNOMOCNIKA**

*Imię i nazwisko / Firma:*

--

*Adres zamieszkania / Siedziba, adres:*

--

*Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):*

--

*NIP / Regon:*

*Kapitał zakładowy:*

--	--

*Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:*

--

uprawniony do reprezentowania akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 26 stycznia 2016 roku na godz. 11:00, w Warszawie, w budynku hotelu Sofitel Warsaw Victoria, przy ul. Królewskiej 11, na pierwszym piętrze, w sali Salon Saski, na podstawie pełnomocnictwa z dnia ..... roku.

*Podpis akcjonariusza lub osoby/osób  
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:*

*Data, miejscowość:*

--	--

### III. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

#### PROJEKT

##### Uchwała nr 1

##### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2016 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

##### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

#### § 1.

Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
- 8) Zamknięcie obrad.

#### § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

#### PROJEKT

##### Uchwała nr 2

##### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 26 stycznia 2016 roku

o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej

**§ 1.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**PROJEKT**

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:

- .....
- .....
- .....

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....	Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

**PROJEKT**  
**Uchwała nr 4**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia**  
**członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 7.18 Statutu Dom Development S.A., zmienia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., z wyłączeniem wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A., i postanawia, iż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. (z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A.), począwszy od stycznia 2016 roku, wynosi 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) miesięcznie brutto. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się  Liczba akcji: .....	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika  Liczba akcji: .....
<input type="checkbox"/> Inne			

*Podpis akcjonariusza lub osoby/osób*

*uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:*

*Data, miejscowość:*

--	--