

Uchwała nr 02/12/15
z dnia 11 grudnia 2015 roku
Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A.
dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych, pkt 7.12 Statutu, pkt 3.2.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, pkt 4.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w związku z „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” (dobrą praktyką stosowaną przez członków rad nadzorczych nr 1 pkt 3), Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w następujących sprawach:
 - 1) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
 - 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1 powyżej stanowią typowe formalne uchwały podejmowane w toku obrad walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 1 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A., (i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.

2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.