

**UCHWAŁA NR 01/12/15**

**Zarządu**

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

**z dnia 7 grudnia 2015 roku**

**w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 26 stycznia 2016 roku**

**oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad**

**§ 1**

Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych Kodeksu spółek handlowych, pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- 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.

Zarząd Dom Development S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W ocenie Zarządu zasadne jest zwołanie na dzień 26 stycznia 2016 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, albowiem stosownie do art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie.

## § 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.