

UCHWAŁA NR 02/12/15

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 7 grudnia 2015 roku

w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 26 stycznia 2016 roku

Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie działając na podstawie pkt 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektów uchwał 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, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest zgodne z Kodeksem spółek handlowych oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.

2. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały 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) Obecne zasady wynagradzania 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., ustalone zostały przed dziewięcioma laty uchwałą nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z dnia 09 sierpnia 2006 roku w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, zgodnie z którą wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej wynosi 6.000,00 zł (słownie: sześć tysięcy złotych) miesięcznie brutto.

- 2) Od stycznia 2015 roku nastąpiło faktyczne obniżenie wynagrodzenia netto członków Rady Nadzorczej na skutek wejścia w życie nowych przepisów – tj. w dniu 23 października 2014 roku uchwalona została przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2014, poz. 1831, zwana dalej „Ustawą”). Jedną ze zmian wprowadzonych Ustawą jest obowiązek odprowadzania przez spółki kapitałowe do ZUS składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od wynagrodzeń wypłacanych członkom rad nadzorczych takich spółek z tytułu pełnionej funkcji. Skutkiem powyższej zmiany począwszy od 2015 roku była konieczność obniżenia wysokości wynagrodzenia netto wypłacanego dotychczas członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. o kwotę, która jest przeznaczona na składkę na ubezpieczenie społeczne (emerytalne i rentowe). W ocenie Zarządu Dom Development S.A. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. powinno zostać zwiększone, a zmiana przepisów w zakresie obowiązku odprowadzania składek na ubezpieczenie społeczne od dochodów z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej nie powinna być dla jej członków negatywna.
- 3) Nastąpiło realne obniżenie wynagrodzeń wskutek zjawisk inflacyjnych na przestrzeni ostatnich 9 lat. Od roku 2006, tj. od momentu ustalenia obecnie obowiązujących miesięcznych wynagrodzeń członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., inflacja podawana wg GUS (dla towarów i usług konsumpcyjnych) wyniosła 25,1%, co w znaczący sposób obniża realną wartość wynagrodzeń otrzymywanych przez członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. W ocenie Zarządu Dom Development S.A. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. powinno zostać zwiększone, aby zniwelować negatywne oddziaływanie zjawisk inflacyjnych.
- 4) Wzrost działalności operacyjnej Dom Development S.A. oddziałuje na zwiększenie złożoności i różnorodności obszarów oraz problematyki wchodzącej w zakres nadzoru Rady Nadzorczej Dom Development S.A. – co pociąga za sobą zwiększony zakres obowiązków członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. W ocenie Zarządu

Dom Development S.A. wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. powinno zostać zwiększone, aby adekwatnie odnosić się do wzrostu zakresu obowiązków.

- 5) Podjęcie przedmiotowej uchwały w ocenie Zarządu Dom Development S.A. jest także uzasadnione dobrą sytuacją ekonomiczną Dom Development S.A. i wynikami osiąganymi w latach ubiegłych.
- 6) Z uwagi na powyższe Zarząd Dom Development S.A. wnosi o uchwalenie przez Walne Zgromadzenie, 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, będzie wynosić 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) miesięcznie brutto.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 01/12/15 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.