

**PROJEKTY UCHWAŁ PROPONOWANYCH DO PRZYJĘCIA PRZEZ
NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY DOM
DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE
W DNIU 26 STYCZNIA 2016 ROKU**

**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.

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.

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.

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.