

UCHWAŁA NR 12/03/16

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 marca 2016 roku

**w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 2 czerwca 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zarząd Dom Development S.A. proponuje aby część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015 w kwocie **80.543.424,00 zł** (słownie: osiemdziesiąt milionów pięćset

czterdzieści trzy tysiące czterysta dwadzieścia cztery złote), tj. **3,25 zł** (słownie: trzy złote dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2015 w kwocie **103.942,31 zł** (słownie: sto trzy tysiące dziewięćset czterdzieści dwa złote trzydzieści jeden groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. Proponowana kwota dywidendy stanowi 99,69 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2015. Wypłata akcjonariuszom Dom Development S.A. dywidendy w wysokości 99,69 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2015 będzie zgodna z Polityką Dywidendową Dom Development S.A. przyjętą na podstawie uchwały Zarządu nr 02/04/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej Dom Development S.A.

3. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz powołania członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Projekty ww. uchwał są konsekwencją wygaśnięcia, z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za 2015 r., mandatów członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

4. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

W związku z (i) propozycją podjęcia ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu oraz (ii) dokonaniem przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniem kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A. tj. podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 02/03/16 z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii U oraz serii V

w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 24.782.592 zł, w ocenie Zarządu zasadne i celowe jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. w formie aktu notarialnego.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 11/03/16 z dnia 30 marca 2016 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 2 czerwca 2016 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.