

**Uchwała nr 09/04/17**  
**z dnia 4 kwietnia 2017 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 25 maja 2017 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 zasadą II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w następujących sprawach:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
  - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
  - 11) Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Postanowień Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. oraz upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej do realizacji Programu IV Opcji Menedżerskich dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A.
  - 12) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.
  - 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
1. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1, pkt 1-10 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne.
  2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-10 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

## § 2

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do przyjęcia Postanowień Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. oraz upoważnienia Zarządu i Rady Nadzorczej do realizacji Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Zarządzającego, dotyczących

500.000 Akcji Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki podjęcie uchwały o proponowanej treści.

### § 3

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 w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, (ii) opinię Zarządu uzasadniającą powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającą sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego, (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji o wartości nominalnej nie większej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych) w granicach kapitału docelowego, z możliwością decydowania przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji oraz warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem na realizację celów wskazanych w uchwale jest uzasadnione i leży w interesie Dom Development S.A. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji, który będzie dokonywany za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu

Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

#### § 4

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.
2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

#### § 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.