

**UCHWAŁA NR 08/03/17**

**Zarządu**

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

**z dnia 28 marca 2017 roku**

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

**Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 25 maja 2017 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 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na dzień 25 maja 2017 roku, na godz. 14:00, w Warszawie, w budynku hotelu Sofitel Warsaw Victoria, przy ul. Królewskiej 11, na pierwszym piętrze, w sali Salon Saski, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.:
  - a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:
  - a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2016 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

- b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.,
  - c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:
- a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku,
  - b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2016 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2016 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2016 roku.

- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2016 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
- 19) 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.
- 20) 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.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 22) 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 25 maja 2017 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, albowiem stosownie do art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwyczajne walne zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego w celu rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także powzięcia uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenia członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkowo, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również

rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz inne niż wyżej wymienione sprawy.

## § 2

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

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.