

Uchwała nr 10/04/18
z dnia 10 kwietnia 2018 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 7 czerwca 2018 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 2017 roku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy 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 2017 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

§ 1

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 Spółki (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej, z uwagi na rezygnację z pełnienia funkcji złożoną przez jednego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu 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 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.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.