

Uchwała nr 08/04/15
z dnia 14 kwietnia 2015 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 28 maja 2015 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 „Dobrymi praktykami spółek notowanych na GPW” (dobrą praktyką stosowaną przez członków rad nadzorczych nr 1 pkt 3), Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

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 2014 roku.
 - 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku.
 - 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku.
 - 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku.
 - 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 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 2014 roku.
 - 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku.

2. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 1 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 2

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 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 ponowne udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji o wartości nominalnej nie większej niż 1.514.950 zł (milion pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt 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 § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. 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.