

**Uchwała nr 09/04/15**  
**z dnia 23 kwietnia 2015 roku**  
**Rady Nadzorczej**  
**Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A.**  
**dotyczącej uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu**  
**28 maja 2015 roku, w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.**

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 uchwała co następuje:

§ 1

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 połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o., (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej połączenie Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. jest uzasadnione i leży w interesie Dom Development S.A.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 1 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.