

**OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA  
AKCJONARIUSZY SPÓŁKI POD FIRMĄ DOM DEVELOPMENT S.A. Z SIEDZIBĄ  
W WARSZAWIE**

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie przy pl. Piłsudskiego 3, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000031483 („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1, art. 402<sup>1</sup> § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.2.3. Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r., o godz. 14.00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w Warszawie, przy ul. Książęcej 4, sala NewConnect, na poziomie 0.

**Porządek 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 Spółki:
  - a. sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku,
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Spółki:
  - a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2010 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
  - b. Oceny pracy Rady Nadzorczej Dom Development S.A. przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW.

- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Spółki:
  - a. z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki Dom Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku,
  - b. z działalności Rady Nadzorczej w roku 2010.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2010, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2010 roku.
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie Programu III Opcji Menedżerskich Dla Kadry Wyższej, Dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

23) Zamknięcie obrad.

**Na podstawie art. 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych, Spółka przekazuje informacje dotyczące udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki i wykonywania prawa głosu.**

### **1. Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom Spółki reprezentującym co najmniej 1/20 kapitału zakładowego przysługuje prawo żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na 21 dni przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. najpóźniej w dniu 28 kwietnia 2011 roku. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa lub w postaci elektronicznej i przesłane na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@domdevelopment.com.pl](mailto:wza@domdevelopment.com.pl)

Akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających żądanie przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

### **2. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia**

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać na piśmie w siedzibie Spółki pod adresem pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej (w sposób i na adres poczty elektronicznej Spółki podany w pkt 1 powyżej) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Podobnie jak w pkt 1 powyżej akcjonariusz/akcjonariusze Spółki powinien/powinni wykazać posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzień złożenia żądania załączając do żądania świadectwo/a depozytowe, a w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi i spółkami osobowymi potwierdzić również uprawnienie do działania w imieniu tego podmiotu załączając aktualny odpis z właściwego rejestru. W przypadku akcjonariuszy zgłaszających projekty uchwał przy wykorzystaniu elektronicznych środków komunikacji dokumenty powinny zostać przesłane w formacie PDF. Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

### **3. Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia**

Każdy z akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

### **4. Informacja o sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika**

Akcjonariusz Spółki będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz Spółki inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnik akcjonariusza wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Jeden pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza. Jeżeli akcjonariusz posiada akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych, może on ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.

Pełnomocnictwo do głosowania przez pełnomocnika powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

W celu zawiadomienia Spółki przez akcjonariusza o udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, akcjonariusz przesyła, w formacie PDF, najpóźniej do dnia poprzedzającego odbycie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, na następujący adres poczty elektronicznej Spółki: [wza@domdevelopment.com.pl](mailto:wza@domdevelopment.com.pl) wypełniony formularz pełnomocnictwa lub odwołania pełnomocnictwa zamieszczony na stronie internetowej Spółki:

[http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/pełnomocnictwo\\_do\\_uczestniczenia\\_w\\_ZWZA\\_w\\_dniu\\_19\\_maja\\_2011\\_-\\_osoba\\_fizyczna.pdf](http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/pełnomocnictwo_do_uczestniczenia_w_ZWZA_w_dniu_19_maja_2011_-_osoba_fizyczna.pdf)

[http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/pełnomocnictwo\\_do\\_uczestniczenia\\_w\\_ZWZA\\_w\\_dniu\\_19\\_maja\\_2011\\_-\\_osoba\\_prawna.pdf](http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/pełnomocnictwo_do_uczestniczenia_w_ZWZA_w_dniu_19_maja_2011_-_osoba_prawna.pdf)

[http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/Odwołanie\\_pełnomocnictwa\\_do\\_uczestniczenia\\_w\\_ZWZA\\_19.05.2011\\_-\\_osoba\\_fizyczna.pdf](http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/Odwołanie_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZA_19.05.2011_-_osoba_fizyczna.pdf)

[http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/Odwołanie\\_pełnomocnictwa\\_do\\_uczestniczenia\\_w\\_ZWZA\\_19.05.2011\\_-\\_osoba\\_prawna.pdf](http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/Odwołanie_pełnomocnictwa_do_uczestniczenia_w_ZWZA_19.05.2011_-_osoba_prawna.pdf)

Wraz z wypełnionym ww. formularzem akcjonariusz przesyła w formie PDF dokumenty potwierdzające uprawnienia reprezentacji akcjonariusza (np. aktualny odpis z KRS). Na potrzeby umożliwienia Spółce kontaktu z akcjonariuszem w celu weryfikacji ważności

pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej akcjonariusz przesyła, wraz z ww. formularzem, numer swojego telefonu.

Spółka informuje, że wzór formularza pozwalającego na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika zawierającego dane określone w art. 402<sup>3</sup> §3 Kodeksu spółek handlowych został zamieszczony na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://inwestor.domdevelopment.pl/uploads/dokumenty/formularz-pozwalajacy-na-wykonywanie-prawa-glosu-przez-pelnomocnika-2011.pdf>

Wykorzystanie formularza nie jest obowiązkowe. Formularz zawiera instrukcję dotyczącą wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, jednak nie zastępuje pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza. Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od mocodawców. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

W przypadku, gdy głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Do dokumentów sporządzonych w języku innym niż polskim powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

Ryzyko związane z wykorzystaniem przez akcjonariusza elektronicznej formy komunikacji ponosi akcjonariusz.

Akcjonariusz Spółki może również odwołać pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu udzielone w postaci elektronicznej przez oświadczenie złożone Spółce na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Oświadczenie o odwołaniu pełnomocnictwa jest skuteczne, jeśli zostało złożone Spółce nie później niż w chwili zarządzenia głosowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusze Spółki zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości, paszportu i ważnego pełnomocnictwa (lub ciągu pełnomocnictw) udzielonego w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej (w tym ostatnim przypadku pełnomocnik powinien okazać wydruk pełnomocnictwa w formacie PDF). Przedstawiciele osób prawnych lub spółek osobowych winni dodatkowo okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.

## **5. Dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Dniem rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu jest dzień 3 maja 2011 r. W Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki będą miały prawo uczestniczyć tylko osoby, które:

a) w dniu rejestracji, tzn. na szesnaście dni przed datą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. 3 maja 2011 r., będą akcjonariuszami Spółki, tj. na ich rachunku papierów wartościowych będą zapisane akcje Spółki;

oraz

b) nie wcześniej niż po niniejszym ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. nie wcześniej niż w dniu 14 kwietnia 2011 r. i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż w dniu 4 maja 2011 r. złożą żądanie o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych, na którym zapisane są akcje Spółki.

Rekomenduje się akcjonariuszom odebranie ww. wystawionego zaświadczenia o prawie uczestnictwa i zabranie go ze sobą w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia a także sprawdzenie czy akcjonariusz znalazł się na liście akcjonariuszy, o której mowa w pkt. 6 poniżej.

## **6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu**

Spółka ustala listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu na podstawie wykazu przekazanego jej przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych (KDPW), a sporządzonego na podstawie wystawionych przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych imiennych zaświadczeń o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Na trzy dni powszednie przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tj. od dnia 16 maja 2011 r., w godzinach od 9.00 do 17.00, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2, zostanie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusz będzie mógł zażądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Osoby uprawnione do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu będą mogły otrzymać karty do głosowania w dniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sali, w której odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, od godziny 13.00 do godziny 14.00.

## **7. Miejsce udostępnienia dokumentacji oraz informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia**

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał będą dostępne, począwszy od dnia zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie, pl. Piłsudskiego 3, budynek Metropolitan, wejście nr 2 oraz na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/19-05-2011>

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące wprowadzonych spraw do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/19-05-2011>

niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Spółka będzie udostępniała wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki pod adresem:

<http://inwestor.domdevelopment.pl/informacje-o-spolce/lad-korporacyjny/wza/19-05-2011>

## **8. Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu**

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przed lub w toku Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

**Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Spółki Dom Development S.A. podaje do wiadomości dotychczasową treść Statutu Spółki oraz treść proponowanych zmian Statutu Spółki**

Dotychczasowe brzmienie punktu 11.1 Statutu:

*„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym”*

Zarząd Spółki Dom Development S.A. proponuje zmienić Statut w następujący sposób:

- w punkcie 11 usuwa się punkt 11.1 i w konsekwencji zmienia się oznaczenia redakcyjne w punkcie 11 w następujący sposób:

- i. dotychczasowy punkt 11.2 Statutu otrzymuje numer 11.1,
- ii. dotychczasowy punkt 11.3 Statutu otrzymuje numer 11.2,
- iii. dotychczasowy punkt 11.4 Statutu otrzymuje numer 11.3,
- iv. dotychczasowy punkt 11.4.1 Statutu otrzymuje numer 11.3.1,
- v. dotychczasowy punkt 11.4.2 Statutu otrzymuje numer 11.3.2,
- vi. dotychczasowy punkt 11.4.3 Statutu otrzymuje numer 11.3.3,
- vii. dotychczasowy punkt 11.4.4 Statutu otrzymuje numer 11.3.4.