

UCHWAŁA NR 01/04/11
Zarządu
Spółki Dom Development S.A.
z siedzibą w Warszawie
z dnia 6 kwietnia 2011 roku
w sprawie uzasadnienia żądania
zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.
na dzień 19 maja 2011 r.
oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

§ 1

Zarząd Dom Development S.A. 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 19 maja 2011 roku, na godz. 14:00, w budynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przy ul. Książęcej 4, w sali NewConnect, na poziomie 0, 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 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.

Zarząd Spółki 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 19 maja 2011 r. 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.