

UCHWAŁA NR 03/04/11

Zarządu

Spółki Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 6 kwietnia 2011 roku

**w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r.**

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie działając na podstawie pkt 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania nad uchwałą w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest zgodne z Kodeksem spółek handlowych oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Spółki.

2. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.

Projekty ww. uchwał są konsekwencją wygaśnięcia, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2010 r., mandatów dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki, na skutek ich rezygnacji z pełnionej funkcji. Wobec wymogów pkt. 7.7 Statutu Spółki, określającego kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej oraz faktu, iż Dom Development S.A.

przestrzega wszystkie zasady wskazane w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 4 lipca 2007 r. i zmienionych w dniu 19 maja 2010 r. Uchwałą Nr 17/1249/2010 Rady Giełdy, w ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowych uchwał jest konieczne i uzasadnione.

3. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie Programu III Opcji Menedżerskich Dla Kadry Wyższej, Dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A. („Program III”).

Potrzeba podjęcia uchwały w ww. sprawie wynika z postanowień Programu III. Zgodnie z Programem III, akcje będą przyznawane na podstawie opcji, które z kolei będą przyznawane na podstawie uchwały/uchwał Rady Nadzorczej. Uchwała/uchwały Rady Nadzorczej o przyznaniu opcji mogą zostać podjęte pod warunkiem postanowienia przez Walne Zgromadzenie Spółki, że osoby określone w uchwale/uchwałach Rady Nadzorczej są uprawnione do objęcia akcji na zasadach i warunkach określonych w Programie III oraz w uchwale/uchwałach Rady Nadzorczej dotyczących Programu III. Rada Nadzorcza podjęła w dniu 13 grudnia 2010 r. warunkową uchwałę dotyczącą przyznania opcji osobom określonym w przedmiotowym projekcie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Osoby te należą do Zarządu Spółki oraz do wyższej kadry menedżerskiej Spółki i w najwyższym stopniu przyczyniają się do osiągniętych przez Spółkę wyników. Wobec powyższego, w ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

4. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Zarząd Dom Development S.A. proponuje usunąć punkt 11.1 Statutu Spółki w brzmieniu: *„Przewidziane przez prawo ogłoszenia Spółka będzie zamieszczać w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.”*. Treść tego punktu stanowi powtórzenie regulacji zawartej w § 5 ust. 3

Kodeksu spółek handlowych. W celu zagwarantowania przejrzystości Statutu Spółki oraz uniknięcia powtórzeń, celowe jest jego usunięcie ze Statutu Spółki.

5. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 19 maja 2011 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

Potrzeba podjęcia uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki wynika z propozycji podjęcia ww. uchwały w sprawie zmiany Statutu. Zgodnie z art. 9 ust. 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, do wniosku dotyczącego zmiany statutu podmiotu wpisanego do Krajowego Rejestru Sądowego należy dołączyć tekst jednolity statutu z uwzględnieniem wprowadzonych zmian. W konsekwencji, w ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Spółki nr 01/04/11 z dnia 6 kwietnia 2011 r. 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.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.