

Uchwała nr 07/04/13
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 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 uchwała 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) 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 Dom Development S.A.:
 - a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku,

- b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:
- a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu Spółki Dom Development S.A. z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku,
 - b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2012, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.

- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 22) Zamknięcie obrad.

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. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.
2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

GRZEGORZ KIELPSZ

MARKHAM DUMAS

MAREK MOCZULSKI

MARK SPITERI

MICHAEL CRONK

KRZYSZTOF GRZYLIŃSKI

WŁODZIMIERZ BOGUCKI
