

Uchwała nr 08/04/11
z dnia 7 kwietnia 2011 r.
Rady Nadzorczej
Spółki 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 19 maja
2011 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 Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w następujących sprawach:
- 1) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2010 roku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development za rok zakończony dnia 31 grudnia 2010 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development w 2010 roku.

- 8) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
 - 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2010 roku.
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 Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki (i) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej, (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 2 ust. 1 powyżej, z uwagi na złożone w dniu 28 marca 2011 roku rezygnacje z pełnienia funkcji przez dwóch dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie Programu III Opcji Menedżerskich Dla Kadry Wyższej, Dotyczących 360.000 Akcji Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 3 ust. 1 powyżej, jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 4

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Spółki (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki, (ii) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 4 ust. 1 powyżej jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 4 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.