

UCHWAŁA NR 04/04/13

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 kwietnia 2013 roku

w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 22 maja 2013 r.

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

§ 1

1. Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania 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 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 Dom Development S.A.

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 22 maja 2013 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki oraz powołania członków Rady Nadzorczej Spółki. Projekty ww. uchwał są konsekwencją wygaśnięcia, z dniem odbycia walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2012 r., mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki.
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 23 maja 2012 r. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

W związku z udzielonym, Zarządowi Spółki, upoważnieniem do emisji akcji w granicach kapitału docelowego i dokonanych podwyższeń kapitału zakładowego zasadne i celowe jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki w formie aktu notarialnego.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 01/04/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 22 maja 2013 r. oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

JAROSŁAW SZANAJCA

JANUSZ ZALEWSKI

JERZY ŚLUSARSKI

JANUSZ STOLARCZYK

TERRY ROYDON
