

UCHWAŁA NR 03/04/14

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 kwietnia 2014 roku

w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 22 maja 2014 roku

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 2014 roku 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 projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zarząd Dom Development S.A. proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. **2,20 zł** (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) na każdą akcję co daje **54 494 598,40 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych i czterdzieści groszy) i stanowi 99,92 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2013. Wypłata akcjonariuszom Dom Development S.A. dywidendy w wysokości 99,92 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2013 będzie zgodna z Polityką Dywidendową Dom Development S.A. przyjętą na podstawie uchwały

Zarządu nr 02/04/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej Dom Development S.A. Przeznaczenie części kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącej z zysku z lat ubiegłych w kwocie **142 255,07 zł** (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedem groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. jest niezbędne w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w powyższej wysokości.

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 22 maja 2014 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

W związku z dokonanymi przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniami kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A.: podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 02/07/13 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz serii R w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do łącznej kwoty 24.753.197 zł, zarejestrowanym w dniu 31 października 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/14 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do łącznej kwoty 24.770.272 zł, zarejestrowanym w dniu 20 marca 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w ocenie Zarządu zasadne i celowe jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. w formie aktu notarialnego.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 01/04/14 z dnia 3 kwietnia 2014 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 22 maja 2014 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.