

Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

§ 1.

Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: -----

- 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 2014 roku, -----
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku. -----
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2014 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 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku. -----

- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 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 2014 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku, -----
 - b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku. -----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku. -----
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. ---
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. -----

- 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----
 22) Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

- Jerzego Bieniewskiego; -----
- Agnieszkę Borzęcką; -----
- Dariusza Gołębińskiego; -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 604 565** tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **55 822** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych); -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **55 844** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych); -----
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 617** tys. zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych); -----
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **3 925** tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych). -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu
z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.
za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania

finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, obejmujące: -----

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 606 257** tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset sześć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **55 935** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset trzydzieści pięć tysięcy złotych); -----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **55 957** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 730** tys. zł (słownie: jeden milion siedemset trzydzieści tysięcy złotych); -----
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę **3 909** tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dziewięć tysięcy złotych). -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014
oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 w kwocie **55.735.362,00 zł** (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset trzydzieści pięć tysięcy

trzysta sześćdziesiąt dwa złote), tj. **2,25 zł** (słownie: dwa złote dwadzieścia pięć groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 w kwocie **86.610,22 zł** (słownie: osiemdziesiąt sześć tysięcy sześćset dziesięć złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. -----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **18 czerwca 2015 roku**, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na **3 lipca 2015 roku**. -----

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna –

Jarosławowi Szanajcy

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 18128148 (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 73,18 % (siedemdziesiąt trzy całe i osiemnaście setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 18128148 (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) oddanych ważnych głosów, 18128148 (osiemnaście milionów sto dwadzieścia osiem tysięcy sto czterdzieści osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 10**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy****Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie****z dnia 28 maja 2015 roku****w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna –****Januszowi Zalewskiemu****absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku****§ 1.**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19362198 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,16 % (siedemdziesiąt osiem całych i szesnaście setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19362198 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19362198 (dziewiętnaście milionów trzysta sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych

„za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna –

Jerzemu Ślusarskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Jerzemu Ślusarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 30 września 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna -

Januszowi Stolarczykowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Januszowi Stolarczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19561677 (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,97 % (siedemdziesiąt osiem całych i dziewięćdziesiąt siedem setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19561677 (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) oddanych ważnych głosów, 19561677 (dziewiętnaście milionów pięćset sześćdziesiąt jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt siedem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Terremu

Roydonowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Terremu Roydonowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset

sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna –

Małgorzacie Kolarskiej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 października 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. ----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 18381448 (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 74,20 % (siedemdziesiąt cztery całe i dwadzieścia setnych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 18381448 (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) oddanych ważnych głosów, 18381448 (osiemnaście milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy czterysta czterdzieści osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----

Uchwała nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Markhamowi Dumasowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu

spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markhamowi Dumasowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 17

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Markowi Spiteri
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markowi Spiteri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć

tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Michaelowi Cronkowi

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Michaelowi Cronkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Włodzimierzowi Boguckiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. ----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 20

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 28 maja 2015 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Markowi Moczulskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Krzysztofowi Grzylińskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. ----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 22

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 506 § 4, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia („**Plan Połączenia**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483 ze spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest Plan Połączenia uzgodniony przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r., o następującej treści: -----

„PLAN POŁĄCZENIA

DLA

DOM DEVELOPMENT S.A.

I

DIVINA SP. Z O.O.

Zarządy spółek Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ustalają następujący plan połączenia („**Plan Połączenia**”) spółek: ----

1. spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, REGON: 012212483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00 zł wpłaconym w całości, jako spółki przejmującej, (zwanej dalej „**Dom Development**”), -----
2. spółki pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, REGON: 146969943, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, jako spółki przejmowanej (zwanej dalej „**Divina**”). -----

1. Wstęp

- 1.1. Plan Połączenia został uzgodniony, przyjęty i podpisany zgodnie z art. 498 w zw. z art. 499 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2013, poz. 1030 z późn. zm., „**k.s.h.**”) w związku z planowym połączeniem Dom Development i Divina (zwanych dalej łącznie „**Spółkami**”). -----
- 1.2. Divina jest właścicielem nieruchomości położonej w Warszawie o potencjale do realizacji przedsięwzięcia deweloperskiego z około 750 mieszkaniami.

Połączenie Spółek ma na celu wyłącznie realizację przez Dom Development inwestycji deweloperskiej na wspomnianej powyżej nieruchomości. -----

1.3. *Nie zostały sporządzone sprawozdania zarządów Spółek oraz opinia biegłego rewidenta zgodnie z wyłączeniem od obowiązku ich sporządzenia przewidzianego w art. 516 § 6 k.s.h. -----*

1.4. *Plan Połączenia został przyjęty uchwałami zarządów Dom Development oraz Divina podjętymi w dniu 23 kwietnia 2015 r. -----*

2. Typ, firmy, siedziby każdej z łączących się spółek

2.1. *Spółka przejmująca-----*

Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, REGON: 012212483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00 zł wpłaconym w całości. -----

2.2. *Spółka przejmowana-----*

Divina spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, REGON: 146969943, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł. -----

3. Sposób łączenia

3.1. *Połączenie zostanie przeprowadzone zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. przez przeniesienie całego majątku Divina, jako spółki przejmowanej na Dom Development jako spółkę przejmującą („**Połączenie**”). -----*

3.2. *Na skutek Połączenia Dom Development jako spółka przejmująca wstąpi we wszelkie prawa i obowiązki Divina jako spółki przejmowanej, a spółka Divina zostanie rozwiązana bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego w dniu zarejestrowania Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----*

3.3. *Z uwagi na fakt, iż Dom Development ma 100% udziałów w kapitale zakładowym Divina, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., Połączenie będzie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego. -----*

3.4. *Przeniesienie majątku spółki przejmowanej Divina na spółkę przejmującą Dom Development nastąpi w dniu rejestracji Połączenia w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. -----*

4. Stosunek wymiany udziałów i wysokość dopłat

Plan Połączenia nie zawiera parytetu wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej oraz nie określa wysokości dopłat ponieważ zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 2 k.s.h. -----

5. Zasady przyznania akcji

Plan Połączenia nie zawiera zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej ponieważ zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 3 k.s.h. -----

6. Uprawnienie do udziału w zysku

Plan Połączenia nie określa dnia, od którego akcje w spółce przejmującej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej ponieważ zgodnie z art. 516 § 6 k.s.h., w przypadku przejęcia przez spółkę przejmującą swojej spółki jednoosobowej, nie stosuje się przepisu art. 499 § 1 pkt 4 k.s.h. -----

7. Prawa przyznane przez spółkę przejmującą

Dom Development jako spółka przejmująca nie przyzna żadnych praw wspólnikowi ani osobom szczególnie uprawnionym w spółce przejmowanej. -----

8. Szczególne korzyści dla członków organów łączących się Spółek, a także innych osób uczestniczących w Połączeniu

W ramach Połączenia nie przewiduje się przyznania szczególnych korzyści członkom organów łączących się Spółek lub innym osobom uczestniczącym w Połączeniu. -----

9. Obligatoryjne załączniki do Planu Połączenia

9.1. *Zgodnie z art. 499 § 2 k.s.h. załączniki do Planu Połączenia stanowią: -----*

- 1) *Projekt uchwały zwyczajnego walnego zgromadzenia akcjonariuszy spółki przejmującej Dom Development w sprawie połączenia Dom Development i Divina (Załącznik nr 1); -----*
- 2) *Projekt uchwały nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników spółki przejmowanej Divina w sprawie połączenia Dom Development i Divina (Załącznik nr 2); -----*

- 3) *Ustalenie wartości majątku Divina jako spółki przejmowanej na dzień 31 marca 2015 r. (Załącznik nr 3); -----*
- 4) *Oświadczenie Divina z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów Połączenia (Załącznik nr 4). -----*
- 9.2. *Spółki niniejszym wyjaśniają, iż nie zostały sporządzone i dołączone do Planu Połączenia: załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 2 k.s.h. tj. projekt zmian statutu spółki przejmującej, z uwagi na brak projektowanych jakichkolwiek zmian statutu Dom Development oraz załącznik, o którym mowa w art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. tj. oświadczenie Dom Development z informacją o stanie księgowym spółki, sporządzoną dla celów połączenia, z uwagi na zastosowanie wyjątku przewidzianego w art. 499 § 4 k.s.h. -----*

10. Dodatkowe załączniki do Planu Połączenia:

- 1) *Uchwała Zarządu Dom Development w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (Załącznik nr 5); -----*
- 2) *Uchwała Zarządu Divina w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. (Załącznik nr 6);*
- 3) *Uchwały Zarządu Dom Development w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 7); -----*
- 4) *Uchwały Zarządu Divina w sprawie wyrażenia zgody na Plan Połączenia (Załącznik nr 8). -----*
11. *Zgodnie z art. 498 k.s.h. Zarządy Spółek uzgodniły i przyjęły Plan Połączenia w dniu 23 kwietnia 2015 r., co potwierdziły składając podpisy poniżej. -----*

Załącznik nr 1 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Uchwała nr

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia2015 roku

w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 506 § 4, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia („**Plan Połączenia**”), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483 ze spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”). -----
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Załącznik nr 2 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Uchwała nr .../.../15

Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Divina sp. z o. o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 2015 roku.

w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Działając na podstawie art. 492 § 1 pkt 1, art. 506 § 1 w zw. z § 2, art. 506 § 4, art. 515 § 1 i art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych, po zapoznaniu się z planem połączenia Dom Development S.A. i Divina Sp. z o.o. wraz z załącznikami do planu połączenia („**Plan Połączenia**”), Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie uchwała, co następuje: -----

§ 1.

1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie postanawia połączyć w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych spółkę pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483 ze spółką pod firmą Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, przez przeniesienie całego majątku Divina sp. z o.o., jako spółki przejmowanej na rzecz Dom Development S.A. jako spółki przejmującej, na zasadach określonych w Planie Połączenia uzgodnionym przez Zarządy Divina sp. z o.o. i Dom Development S.A. w dniu 23 kwietnia 2015 r. („**Połączenie**”). -----
2. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie wyraża niniejszym zgodę na Plan Połączenia. Plan Połączenia stanowi Załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy. -----

Załącznik nr 3 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Ustalenie wartości majątku spółki pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą

w Warszawie

Zarząd spółki pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-

555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, oświadcza działając w imieniu i na rzecz Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h., co następuje: ---

W związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00, zł wpłaconym w całości, jako spółką przejmującą ze spółką pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, została ustalona zgodnie z art. 499 § 2 pkt 3 k.s.h. następująca wartość majątku Divina sp. z o. o. na dzień 31 marca 2015 r.: -----

- Suma aktywów wynosi 29.083.749,18 zł -----
- Suma zobowiązań i rezerw na zobowiązania wynosi 3.610,40 zł-----
- Suma aktywów netto wynosi 29.080.138,78 zł-----

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia. -----

Załączniki: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. -----

- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. -----

Zarząd Divina sp. z o. o.

Załącznik nr 4 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

Oświadczenie spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie

o stanie księgowym spółki dla celów połączenia

Zarząd spółki pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, oświadcza działając w imieniu i na rzecz Divina Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h., co następuje: ---
 W związku z zamiarem połączenia w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. spółki pod firmą Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000031483, NIP: 525-14-92-233, o kapitale zakładowym w wysokości 24.771.272,00 zł, wpłaconym w całości, jako spółką przejmującą ze spółką pod firmą Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, adres: Łucka 20 lok. 1201, 00-845 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000483979, NIP: 525-25-71-555, o kapitale zakładowym 28.000.000,00 zł, jako spółką przejmowaną, w oparciu o bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. spółki Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie został ustalony zgodnie z art. 499 § 2 pkt 4 k.s.h. następujący stan księgowy Divina sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie: -----

- Suma bilansowa po stronie aktywów i pasywów wynosi 29.083.749,18 zł-----
- W pozycji zysk netto rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. wykazuje kwotę 66.936,06 zł-----

Powołany wyżej bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r. stanowią załączniki do niniejszego oświadczenia. -----

Załączniki: -----

- bilans sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. -----

- rachunek zysków i strat sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r.

Zarząd Divina sp. z o.o.

Załącznik nr 5 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 01/03/15

Zarządu Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 marca 2015 roku

**w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną,
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.**

§ 1

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i postanawia o wszczęciu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Załącznik nr 6 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 01/03/15

Zarządu Divina sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 3 marca 2015 roku

**w sprawie podjęcia decyzji o zainicjowaniu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną,
w trybie art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h.**

§ 1

Zarząd Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę i postanawia o wszczęciu procedury połączenia spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej ze spółką Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej, w tym na przygotowanie planu połączenia wraz z pozostałymi dokumentami wymaganymi do realizacji przedmiotowego połączenia. -----

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie w dniu jej podjęcia. -----

Załącznik nr 7 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 06/04/15

Zarządu Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej i Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej

§ 1

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie i uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej z Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, wraz ze wszystkimi jego załącznikami. -----

§ 2

Plan połączenia określony w § 1 powyżej wraz z jego załącznikami stanowią załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Załącznik nr 8 do Planu Połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o.

UCHWAŁA NR 01/04/15

Zarządu Divina sp. z o.o.

z siedzibą w Warszawie

z dnia 23 kwietnia 2015 roku

w sprawie wyrażenia zgody na plan połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej i Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmowanej

§ 1

Zarząd Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, niniejszym wyraża zgodę na przyjęcie i uzgodnienie planu połączenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie jako spółki przejmującej z Divina sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie jako spółką przejmowaną, wraz ze wszystkimi jego załącznikami. -----

§ 2

Plan połączenia określony w § 1 powyżej wraz z jego załącznikami stanowią załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 3

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.” -----

Załącznikami do Załącznika nr 4 oraz nr 5 do Planu Połączenia są bilans Divina sp. z o.o. sporządzony na dzień 31 marca 2015 r. oraz rachunek zysków i strat Divina sp. z o.o. sporządzony za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 marca 2015 r., o poniższej treści: -----

Bilans DIVINA Spółka z o.o. w Warszawie	2015-03-31	2014-12-31
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	0,00	27 617 089,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
<i>1. Środki trwałe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	27 616 825,61
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne		
<i>3. Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>27 616 825,51</i>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	27 616 825,51
- udziały lub akcje	0,00	27 616 825,51
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	264,10

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	264,10
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	29 083 749,18	1 398 355,36
I. Zapasy	28 200 000,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	28 200 000,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	13 070,00	9 243,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	13 070,00	9 243,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13 070,00	9 243,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	870 679,18	1 389 112,36
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	870 679,18	1 389 112,36
a) w jednostkach powiązanych	0,00	1 382 601,31
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki	0,00	12 601,31
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	1 370 000,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	870 679,18	6 511,05
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	870 679,18	6 511,05

- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
Suma aktywów	29 083 749,18	29 015 444,97
PASYWA		
A. Kapitał (fundusz) własny	29 080 138,78	29 013 202,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	28 000 000,00	28 000 000,00
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	1 330 000,00	1 330 000,00
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały(fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-316 797,28	0,00
VIII. Zysk (strata) netto	66 936,06	-316 797,28
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 242,25
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	114,25
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	114,25
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa		
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe		
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 610,40	738,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00

- powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	3 610,40	738,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		0,00
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności :	0,00	738,00
- do 12 miesięcy	3 198,00	738,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	412,40	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 390,00
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	1 390,00
- długoterminowe	0,00	
- krótkoterminowe	0,00	1 390,00
Suma pasywów	29 083 749,18	29 015 444,97

Rachunek zysków i strat DIVINA Spółka z o.o. w Warszawie	2015-03-31	2014-12-31
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	16 582,90	314 701,43
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00
III. Usługi obce	15 932,90	32 569,43

IV. Podatki i opłaty, w tym:	650,00	285 132,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	0,00	0,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk/Strata na sprzedaży (A - B)	-16 582,90	-314 701,43
D. Pozostałe przychody operacyjne	83 540,59	0,00
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	83 540,59	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,57
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,57
F. Zysk / Strata na działalności operacyjnej (C + D - E)	66 957,69	-314 702,00
G. Przychody finansowe	128,22	754,87
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:	128,22	754,87
- od jednostek powiązanych	128,22	0,00
III Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV Inne	0,00	0,00
I. Zysk / Strata z działalności gospodarczej (F + G - H)	67 085,91	-316 947,12
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk / Strata brutto (I-+ J)	67 085,91	-316 947,13
L. Podatek dochodowy	149,85	-149,85

I.Część bieżąca		
II.Część odroczone		-149,85
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk / Strata netto (K - L - M)	66 936,06	-316 797,28

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 23

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

**w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału
zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia
akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa
poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do
zapisu na akcje**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Dom Development S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1.

1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach

kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w pkt 3.2.8 do pkt 3.2.13 Statutu Spółki. -----
3. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma na celu: -----
 - (a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę wskazanego powyżej programu motywacyjnego Spółki w okresie jego obowiązywania; lub-----
 - (b) zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. -----
4. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określająca sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić pkt 3.2.8 Statutu Spółki poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.514.950 (milion pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru

przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 28 maja 2015 r.” -----

§ 3.

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki pozostają bez zmian. -----

§ 4.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Opinia Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 7 kwietnia 2015 r. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego” przyjęta przez Zarząd Dom Development S.A. uchwałą nr 02/04/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku, o następującej treści:-----

1) Przedmiot i cel opinii

Na dzień 28 maja 2015 r. zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. -----

Projekt uchwały przewiduje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.514.950 (milion pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych („**Akcje**”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----

Obowiązek sporządzenia niniejszej opinii wynika z art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 K.s.h. -----

2) Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru

Celem emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest: -----

- (a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. („**Program II Opcji Menedżerskich**”); lub-----
- (b) zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. -----

W powyższych celach Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2012 r. upoważniło Zarząd do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 23 maja 2012 r., czyli do dnia 5 czerwca 2015 r. -----

(a) Program II Opcji Menedżerskich

Program II Opcji Menedżerskich przewiduje, że w miarę zgłoszeń składanych przez uczestników Programu II Opcji Menedżerskich, w celu wykonania przyznanych im opcji (warrantów subskrypcyjnych) na Akcje Zarząd będzie podejmował, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w wykonaniu których posiadacze warrantów subskrypcyjnych będą mogli wykonać prawo do zapisu na Akcje. -----

Zgodnie z postanowieniami Programu II Opcji Menedżerskich Spółka planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 726.000 Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z przeznaczeniem na realizację Programu II Opcji Menedżerskich w ramach Kapitału Docelowego. -----

W ramach Programu II Opcji Menedżerskich osobom uprawnionym do wzięcia udziału w Programie II Opcji Menedżerskich wskazanym przez Radę Nadzorczą, które zaakceptują uczestnictwo w Programie II Opcji Menedżerskich, są przyznawane opcje w celu wykonania prawa do zapisu na określoną liczbę Akcji po określonej cenie i w określonych datach – w związku z przyznaniem opcji po upływie okresu określonego w Programie II Opcji Menedżerskich Zarząd wydaje uprawnionym uczestnikom warranty subskrypcyjne. -----

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej opinii w ramach Programu II Opcji Menedżerskich: -----

- (i) przyznano 726.000 opcji uprawniających do złożenia zapisu na 726.000 Akcji; -----

(ii) w grudniu 2009 r. nastąpiło wydanie 527.975 Warrantów Subskrypcyjnych uprawiających do złożenia zapisu na 527.975 akcji; prawa z 110.175 Warrantów Subskrypcyjnych zostały wykonane w wyniku czego Spółka wyemitowała w dniu 20 stycznia 2012 r. 110.175 akcji zwykłych na okaziciela serii L; 6000 Warrantów Subskrypcyjnych utraciło ważność na skutek wygaśnięcia opcji, na podstawie których zostały wydane; z uwagi na wygaśnięcie w dniu 17 czerwca 2012 r. upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z powodu upływu trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany statutu Spółki dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 21 maja 2009 r., 411.800 Warrantów Subskrypcyjnych straciło ważność w dniu 17 czerwca 2012 r. ; oraz-----

(iii) na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do emisji Akcji i Warrantów Subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 23 maja 2012 r., Spółka wydała w lipcu 2012 r. 615.825 Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na wskazane powyżej Akcje; 351.765 Warrantów Subskrypcyjnych utraciło ważność na skutek wygaśnięcia opcji, na podstawie których zostały wydane; prawa z 100.875 Warrantów Subskrypcyjnych zostały wykonane w wyniku czego Spółka wyemitowała: w dniu 9 sierpnia 2012 r. 24.875 akcji zwykłych na okaziciela serii M oraz 20.000 akcji zwykłych na okaziciela serii N, w dniu 21 stycznia 2013 r. 26.000 akcji zwykłych na okaziciela serii O, w dniu 31 lipca 2013 r. 925 akcji zwykłych na okaziciela serii P oraz 11.000 akcji zwykłych na okaziciela serii R, w dniu 21 stycznia 2014 r. 17.075 akcji zwykłych na okaziciela serii S oraz w dniu 18 listopada 2014 r. 1.000 akcji zwykłych na okaziciela serii T. -----

W związku z wygaśnięciem w dniu 5 czerwca 2015 r. upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego z powodu upływu trzech lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 23 maja 2012 r., udzielenie kolejnego upoważnienia, na warunkach określonych w proponowanej uchwale nr 23 Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2015 r. oraz w Statucie, jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce realizacji zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich. Zgodnie z postanowieniami Programu II Opcji Menedżerskich w związku z wygaśnięciem upoważnienia Zarządu do emisji Akcji w ramach kapitału docelowego Zarząd ma zaproponować Walnemu

Zgromadzeniu, o ile to konieczne, podjęcie uchwały o zmianie Statutu i odnowieniu upoważnienia Zarządu na okres 3 lat od daty rejestracji zmiany Statutu do podwyższania kapitału zakładowego maksymalnie o 726.000 Akcji minus akcje już wyemitowane na podstawie Programu II Opcji Menedżerskich, w celu umożliwienia Spółce realizacji zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich, wyłączenia prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy za zgodą Rady Nadzorczej oraz do emisji warrantów subskrypcyjnych. Po odnowieniu upoważnienia Zarządu przez Walne Zgromadzenie (jeśli takie odnowienie upoważnienia będzie miało miejsce) oraz spełnieniu się przesłanek określonych w Programie II Opcji Menedżerskich, Zarząd wyda warrant/warranty uczestnikowi/uczestnikom w danej transzy. -----

(b) Pozyskanie dodatkowego finansowania

Ponadto część kapitału docelowego, która nie zostanie wykorzystana na realizację Programu II Opcji Menedżerskich, będzie służyła zapewnieniu Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. Instytucja kapitału docelowego umożliwi szybkie podjęcie decyzji o emisji akcji nowej emisji oraz przeprowadzenie takiej emisji, dzięki czemu, w ocenie Zarządu, odpowiada celom, które zostały wymienione powyżej. -----

Jednocześnie Spółka zastrzega sobie możliwość wykorzystania całego kapitału docelowego, tj. do kwoty 1.514.950 zł, w celu pozyskania dodatkowego finansowania na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. W takim przypadku Zarząd Spółki proponuje Walnemu Zgromadzeniu Spółki udzielenie kolejnego upoważnienia Zarządowi do podwyższania kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego lub podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji w celu wywiązywania się przez Spółkę ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich. -----

3) Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji

W przypadku Programu II Opcji Menedżerskich cena emisyjna Akcji jest ustalana przez Radę Nadzorczą w uchwale, w której Rada Nadzorcza określa osoby uprawnione do wzięcia udziału w Programie II Opcji Menedżerskich oraz liczbę Akcji dla każdej z tych osób. Cena emisyjna, po jakiej Akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji przyznanej na mocy Programu II Opcji Menedżerskich nie może być niższa niż 90% średniej arytmetycznej kursów zamknięcia za 30 kolejnych dni obrotu akcjami Spółki na rynku publicznym, poprzedzających

daty podjęcia powyższych uchwał Rady Nadzorczej, jednakże nie wyższa niż 114,48 zł. Cena emisyjna Akcji określana przez Zarząd w uchwale o emisji Akcji w granicach Kapitału Docelowego z przeznaczeniem na realizację zobowiązań Spółki wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich wynika zatem bezpośrednio z uchwały Rady Nadzorczej i jest powtórzeniem ceny emisyjnej określonej przez Radę Nadzorczą w uchwale wskazującej osoby uprawnione do udziału w Programie II Opcji Menedżerskich. Ponadto uchwała Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej Akcji emitowanych w granicach Kapitału Docelowego wymaga zgody Rady Nadzorczej. -----

W przypadku pozostałych celów, których realizacji służy Kapitał Docelowy, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione przede wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały jak największą elastyczność w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania możliwie najwyższych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji, przy uwzględnieniu wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych powszechnie stosowanymi metodami, przy uwzględnieniu wielkości i jakości popytu na akcje oraz wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. -----

4) Wnioski

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej Akcji. ---
Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.” -----

Załącznikiem do niniejszego Protokołu jest przyjęta przez Zarząd Dom Development S.A. uchwała nr 03/04/15 z dnia 7 kwietnia 2015 roku, w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędą się w dniu 28 maja 2015 roku z § 1 ust. 3 tej uchwały o następującej treści:-----

„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 28 maja 2015 r. w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. -----

W związku z terminem wygaśnięcia w dniu 5 czerwca 2015 r. upoważnienia Zarządu do emisji akcji w granicach kapitału docelowego udzielonego na okres trzech lat uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2012 r., która została wpisana do rejestru przedsiębiorców w dniu 5 czerwca 2012 r., Zarząd Dom Development S.A. proponuje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.514.950 (milion pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. Celem przedmiotowej uchwały jest: -----

- a. umożliwienie Dom Development S.A. wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu II Opcji Menedżerskich dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A.; oraz-----
- b. zapewnienie Dom Development S.A. możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Dom Development S.A. dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Dom Development S.A., w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. -----

Szczegółowe uzasadnienie projektu przedmiotowej uchwały zawarte jest w uchwale Zarządu Dom Development S.A. nr 02/04/15 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie opinii Zarządu uzasadniającej powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającej sposób ustalania ceny emisyjnej w

przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego.” -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 17470585 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów oddanych „za” co stanowi 88,853 % (osiemdziesiąt osiem całych i osiemset pięćdziesiąt trzy tysięczne procent), przy 500000 (pięćset tysięcy) głosów oddanych „przeciw” i 1691613 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów „wstrzymujących się”. -----

Uchwała nr 24

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 28 maja 2015 roku

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

§ 1.

W związku z dokonaniem przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniem kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A., dokonaniem na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 04/11/14 z dnia 18 listopada 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii T w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 24.771.272 zł, zarejestrowanym w dniu 14 stycznia 2015 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz w związku ze zmianą Statutu Dom Development S.A. na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. numer 23 z dnia 28 maja 2015 roku w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie

postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: -----

„STATUT

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1** Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -----
- 1.2** Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----
- 1.3** Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----
- 1.4** Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-----
- 1.5** Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.-----

2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

- 2.1** Przedmiot działania Spółki obejmuje:-----
- 2.1.1** budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami; -----
- 2.1.2** budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym; -----
- 2.1.3** kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i półproduktów przemysłowych, w szczególności związanych z budownictwem; -----
- 2.1.4** eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii, w szczególności związanych z budownictwem;-----
- 2.1.5** świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu;-----
- 2.1.6** prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią związanych; -----
- 2.1.7** działalność rachunkowo-księgową; -----
- 2.1.8** zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; -----
- 2.1.9** doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych.-----

3 KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE

- 3.1** Kapitały i fundusze-----
- 3.1.1** Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----

- (i) *kapitał zakładowy*,-----
 - (ii) *kapitał zapasowy*.-----
- 3.1.2** *Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe.*-----
- 3.1.3** *Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.*-----
- 3.1.4** *Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.*-----
- 3.2** *Kapitał zakładowy*-----
- 3.2.1** *Kapitał zakładowy wynosi 24.771.272 (dwadzieścia cztery miliony siedemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście siedemdziesiąt dwa) złote i dzieli się na:*-----
- (a) *21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;*-----
 - (b) *2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;*-----
 - (c) *172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;*-----
 - (d) *92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;*-----
 - (e) *96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;*-----

- (f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (g) 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (h) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 24.875, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; --
- (j) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 26.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (k) 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 925, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;--
- (l) 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o numerach od 1 do 11.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---
- (m) 17.075 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do 17.075, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (n) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.-----

- 3.2.2** *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.-----*
- 3.2.3** *Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----*
- 3.2.4** *Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.-----*
- 3.2.5** *Akcje Spółki mogą być umarżane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----*

- 3.2.6** *Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 3.2.7** *Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warrandy subskrypcyjne.-----*
- 3.2.8** *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.514.950 (milion pięćset czternaście tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 23 z dnia 28 maja 2015 r. -----*
- 3.2.9** *Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.-----*
- 3.2.10** *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.11** *Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.12** *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:-----*
- (i) *zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium*

Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,-----

(ii) podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----

(iii) podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

3.2.13 *Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8.-----*

4 ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

4.1 *Założycielami Spółki są:-----*

4.1.1 *Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), -----*

4.1.2 *Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----*

4.1.3 *Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.-----*

5 WŁADZE SPÓŁKI

5.1 *Władzami Spółki są: -----*

5.1.1 *Zarząd,-----*

5.1.2 *Rada Nadzorcza, -----*

5.1.3 *Walne Zgromadzenie.-----*

6 ZARZĄD

6.1 *Kompetencje Zarządu -----*

6.1.1 *Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----*

6.1.2 *Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----*

6.2 *Skład Zarządu-----*

6.2.1 *Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----*

- 6.2.2** Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 6.2.3** Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.----
- 6.3** Reprezentacja Spółki -----
- 6.3.1** Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
- 6.3.2** Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 6.4** Posiedzenia Zarządu -----
- 6.4.1** Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.-----
- 6.4.2** Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
- 6.5** Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.--
- 6.6** W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.-----
- 6.7** Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń.-----

7 RADA NADZORCZA

- 7.1** Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.-
- 7.2** Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.----
- 7.3** Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
- 7.4** Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. ----
- 7.5** Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----
- 7.6** Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.-----
- 7.7** Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne

Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria: -----

- 7.7.1** nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat, -----
 - 7.7.2** nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,-----
 - 7.7.3** nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,-----
 - 7.7.4** nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---
 - 7.7.5** nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata współnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,-----
 - 7.7.6** nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,-----
 - 7.7.7** nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---
 - 7.7.8** nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,-----
 - 7.7.9** nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.-----
- 7.8** Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka

Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.-----

- 7.9** *Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.*-----
- 7.10** *Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.*-----
- 7.11** *Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.*-
- 7.12** *Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:*-----
- 7.12.1** *wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;*-----
- 7.12.2** *wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;*-----
- 7.12.3** *wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;*-----
- 7.12.4** *wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.*-----

- 7.13** *W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----*
- 7.14** *Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% głosów zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.---*
- 7.15** *Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.-----*
- 7.16** *Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----*
- 7.17** *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.-----*
- 7.18** *Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----*

8 WALNE ZGROMADZENIE

- 8.1** *Kompetencje Walnego Zgromadzenia-----*
- 8.1.1** *Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.-----*
- 8.1.2** *Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-*

- 8.1.3** Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 8.2** *Zwoływanie Walnego Zgromadzenia* -----
- 8.2.1** Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----
- 8.2.2** Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----
- 8.2.3** Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----
- 8.2.4** Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----
- 8.2.5** Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----
- 8.2.6** Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:----
- 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;-----
 - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:-----
 - prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----
 - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;-----

- sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;-----

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych;-----

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.-----

8.2.7 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem punktu 8.2.4 Statutu. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

8.3 *Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia* -----

8.3.1 Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.-----

8.3.2 Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.-----

8.3.3 Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.-----

8.3.4 *Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----*

8.4 *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----*

9 RACHUNKOWOŚĆ

9.1 *Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----*

9.2 *Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----*

9.3 *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----*

9.4 *Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.-----*

10 LIKWIDACJA SPÓŁKI

10.1 *Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.-----*

10.2 *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----*

10.3 *Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----*

10.4 *Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.-----*

10.5 *Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.-----*

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

11.1 *Punkty 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 Statutu wchodzi w życie z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają. Do dnia takiego Walnego Zgromadzenia postanowień*

punktów 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 nie stosuje się i organy są powoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia takiego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki może wykonywać przysługujące mu na podstawie punktów 6.2.2 i 7.4 uprawnienia osobiste. -----

11.2 *W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--*

11.3 *Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----*

11.3.1 *„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----*

11.3.2 *„Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały nr 29 o zmianie Statutu z dnia 21 maja 2009 r.;-----*

11.3.3 *Terminy “podmiot dominujący” oraz “podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----*

11.3.4 *Terminy “spółka dominująca” oraz “spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.”-----*

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79,375 % (siedemdziesiąt dziewięć całych i trzysta siedemdziesiąt pięć tysięcznych procent) akcji w kapitale zakładowym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów sześćset sześćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt osiem) oddanych ważnych głosów, 17970585 (siedemnaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt pięć) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 1691613 (jeden milion sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzynaście) głosów „wstrzymujących się”. ----