

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 26 stycznia 2016 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**§ 1.**

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

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.---
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.-----
- 8) 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 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,98% akcji w kapitale zakładowym, przy 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) oddanych ważnych głosów, 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 2**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 stycznia 2016 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., Nadzwyczajne 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 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,98% akcji w kapitale zakładowym, przy 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) oddanych ważnych głosów, 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 3**

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 stycznia 2016 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

**§ 1.**

Nadzwyczajne 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:-----

- Tomasza Wielogórskiego;-----
- Wojciecha Kłopotckiego;-----
- Dariusza Gołębiewskiego.-----

**§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,98% akcji w kapitale zakładowym, przy 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) oddanych ważnych głosów, 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) głosów oddanych „za”, 0 (zero) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. -----

#### **Uchwała nr 4**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 26 stycznia 2016 roku**

**w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia**

**członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 7.18 Statutu Dom Development S.A., zmienia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., z wyłączeniem wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. i postanawia, iż wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. (z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A.), począwszy od stycznia 2016 roku, wynosi 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) miesięcznie brutto. Wynagrodzenie płatne jest z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca. -----

#### **§ 2.**

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,98% akcji w kapitale zakładowym, przy 19 318 767 (dziewiętnaście milionów trzysta osiemnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem) oddanych ważnych

głosów, 17 127 154 (siedemnaście milionów sto dwadzieścia siedem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery) głosów oddanych „za”, 2 191 613 (dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sześćset trzysta) głosów oddanych „przeciw” i 0 (zero) głosów „wstrzymujących się”. ----