

UCHWAŁA NR 08/03/18

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 29 marca 2018 roku

**w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 7 czerwca 2018 roku**

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

§ 1

1. Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest zgodne z Kodeksem spółek handlowych oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.

2. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zarząd Dom Development S.A. proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. **7,60 zł** (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję co daje łączną kwotę **189.760.007,20 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy) i stanowi 99,5 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2017. Wypłata akcjonariuszom Dom Development S.A. dywidendy w wysokości 99,5 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2017 będzie zgodna z Polityką Dywidendową Dom Development S.A. przyjętą na podstawie uchwały Zarządu nr 02/04/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej Dom Development S.A. Przeznaczenie części kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącej z zysku z lat ubiegłych w kwocie **3.647.462,18 zł** (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy) na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. jest niezbędne w celu umożliwienia wypłaty dywidendy w powyższej wysokości.

3. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Projekt ww. uchwały jest konsekwencją wygaśnięcia, z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za 2017 r., mandatu jednego dotychczasowego członka Rady Nadzorczej Spółki, na skutek jego rezygnacji z pełnionej funkcji z uwagi na pełnienie tej funkcji od blisko 12 lat i tym samym zaprzestanie spełniania jednego z kryteriów definiujących Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Wobec wymogów pkt. 7.7 Statutu Spółki, określającego kryteria niezależności Członka Rady Nadzorczej oraz faktu, iż Dom Development S.A. przestrzega zasad wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 przyjętych przez Radę Giełdy w dniu 13 października 2015 r. Uchwałą Nr 26/1413/2015, w ocenie Zarządu podjęcie przedmiotowej uchwały jest konieczne i uzasadnione.

4. 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 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

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. tj. podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 05/01/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 24.968.422 zł, w ocenie Zarządu zasadne i celowe jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. w formie aktu notarialnego.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 07/03/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 7 czerwca 2018 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.