



## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

**Spółka: DOM DEVELOPMENT SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 maja 2015 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.691.613**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>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</p> <p>§ 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:</p> <p>-----</p> <p>1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----</p> <p>2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. -----</p> <p>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. -----</p> <p>5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.: -----</p> <p>a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku, -----</p> <p>b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku. -----</p> <p>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, -----</p> <p>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. -----</p> <p>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. -----</p> <p>11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.: -----</p> <p>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, -----</p> <p>b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2014</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>roku do dnia 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2014 roku. -----</p> <p>13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2014 roku. -----</p> <p>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. -----</p> <p>15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2014 roku. -----</p> <p>16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----</p> <p>17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----</p> <p>18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku. -----</p> <p>19) Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Dom Development S.A. i Divina sp. z o.o. ---</p> <p>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. -----</p> <p>21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----</p> <p>22) Zamknięcie obrad. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>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". -----</p>	
<p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19662198 (dziewiętnaście milionów</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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". -----</p>	
<p>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</p> <p>§ 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; -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>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". -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>§ 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: -----</p> <p>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); -----</p> <p>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); -----</p> <p>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); -----</p> <p>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.</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych);</p> <p>-----</p> <p>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). ---</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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". -----</p>	
<p>Uchwała nr 5</p> <p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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". -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 6</p> <p>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</p> <p>§ 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: -----</p> <p>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);</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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); -----</p> <p>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); -----</p> <p>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); -----</p> <p>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). -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>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". -----</p>	
<p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>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". -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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". -----</p>	
<p>Uchwała nr 9</p> <p>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</p> <p>§ 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. --</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p> <p>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. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 10</p> <p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p>	
<p>Uchwała nr 11</p> <p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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".</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 12</p> <p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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. -----</p>	
<p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>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". -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>§ 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. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p> <p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>



<p>dziewięćdziesiąt osiem) głosów oddanych "za", 0 (zero) głosów oddanych "przeciw" i 0 (zero) głosów "wstrzymujących się".</p> <p>-----</p>	
<p><b>Uchwała nr 15</b> 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</p> <p>§ 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. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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. -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 16</b> 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</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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".</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p><b>Uchwała nr 17</b> 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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>2014 roku</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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". -----</p>	
<p>Uchwała nr 18</p> <p>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</p> <p>§ 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. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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". -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 19</p> <p>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</p> <p>§ 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. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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".</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 20</p> <p>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</p> <p>§ 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.</p> <p>-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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".</p> <p>-----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>Uchwała nr 21</p> <p>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</p> <p>§ 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. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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</p>	<p><b>ZA</b></p>

<p>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". -----</p>	
<p>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.</p> <p>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 uchwala, co następuje:</p> <p>-----</p> <p>§ 1.</p> <p>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"). -----</p> <p>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. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Połączenie nastąpi z chwilą jego wpisania do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy.</p> <p>-----</p> <p>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". -----</p>	<p><b>ZA</b></p>
<p>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</p> <p>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")</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>

uchwała, 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 nadarzających 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.

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

<p>sześćset trzynaście) głosów "wstrzymujących się".</p> <p>-----</p>	
<p>Uchwała nr 24</p> <p>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.</p> <p>§ 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., dokonany 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:</p> <p>-----</p> <p>Ze względu na duży rozmiar pliku statut dostępny jest na stronie www spółki.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p>-----</p> <p>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". ----</p>	<p><b>WSTRZYMAŁ SIĘ</b></p>