

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
DOMEX-BUD Development S.A. W DNIU 26.04.2013r.**

I.Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z 26.04.2013 r. w sprawie wyboru przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Działając na podstawie art. 409 KSH oraz § 10 ust. 10 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym uchwała, co następuje:

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

.....

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

II. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z 26.04.2013 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. uchwała co następuje:

§1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DOMEX-BUD Development S.A. postanawia przyjąć porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki opublikowany na stronie internetowej Spółki <http://www.domex-bud.pl/> w dniu 29.03.2013 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.
5. Podjęcie uchwały w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.
6. Zamknięcie obrad.

§2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

III. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z 26.04.2013 r. w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych Spółki w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży

§1. Działając na podstawie art. 362 § 1 pkt 5) i 8) oraz § 2 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, udziela Zarządowi upoważnienia do nabycia akcji własnych w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

§2. Zarząd Spółki upoważniony jest do nabywania następujących akcji własnych Spółki:

- a) akcji zwykłych na okaziciela będących przedmiotem obrotu w alternatywnym systemie obrotu Giełdy Papierów Wartościowych NewConnect;
- b) akcji imiennych – w przypadku zgłoszenia zamiaru zbycia akcji imiennych przez akcjonariusza.

§3. Przy zastrzeżeniu innych, właściwych postanowień niniejszej uchwały, Spółka nabywać będzie akcje własne, w pełni pokryte, w trybie art. 362 § 1 pkt 8) KSH, według poniższych zasad:

a) łączna wartość nominalna nabywanych akcji własnych, nie przekroczy 20% wartości kapitału zakładowego Spółki, tj. kwoty nominalnej tych akcji wynoszącej 888 307,00 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych), co odpowiada liczbie 888 307 (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem) akcji o wartości nominalnej 1 zł (jeden zł) każda akcja, uwzględniając w tym również wartość nominalną pozostałych akcji własnych, które nie zostały przez Spółkę zbyte.

b) łączna, maksymalna cena nabycia akcji własnych, powiększona o koszty ich nabycia nie będzie większa niż 1 510 121,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 90/100) oraz nie będzie mniejsza niż 888 307,00 zł (osiemset osiemdziesiąt osiem tysięcy trzysta siedem złotych)

c) upoważnienie Zarządu do nabywania akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt. 8) KSH obejmuje okres od dnia następującego po dniu podjęcia niniejszej uchwały, tj. od dnia 27.04.2013r. do dnia 26.04.2014r., nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na nabycie akcji własnych.

- nabyte przez Spółkę akcje własne będą mogły zostać przeznaczone do umorzenia akcji własnych Spółki i obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub do ich dalszej odsprzedaży;

§4. Zarząd Spółki, kierując się interesem Spółki, uprawniony jest:

- zakończyć nabywanie akcji własnych przed dniem 26.04.2014r. lub przed wyczerpaniem całości środków przeznaczonych na ich nabycie;

- zrezygnować z nabycia akcji własnych w całości lub w części;

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów, w tym:

- za uchwałą: głosów,

- przeciw uchwale: głosów,

- wstrzymujących się: głosów.

IV. Uchwała Nr Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z 26.04.2013 r. w sprawie określenia środków na sfinansowanie nabycia akcji własnych Spółki.

§1. Działając na podstawie art. 362 § 2 pkt 3) w zw. z art. 348 § 1 KSH, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, postanawia utworzyć w Spółce, w ramach kapitałów rezerwowych, kapitał rezerwowy pod nazwą „Środki na nabycie akcji własnych” z przeznaczeniem na sfinansowanie nabycia przez Spółkę akcji własnych, zgodnie z postanowieniami uchwały Nr niniejszego Walnego Zgromadzenia.

§2. Walne Zgromadzenie Spółki wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę w łącznej wysokości 1 510 121,90 zł (jeden milion pięćset dziesięć tysięcy sto dwadzieścia jeden złotych 90/100) i zobowiązuje Zarząd Spółki do przekazania jej na kapitał rezerwowy utworzony zgodnie z postanowieniami pkt 1 niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na rozliczenie łącznej ceny nabycia akcji Spółki powiększonej o koszty nabycia akcji Spółki.

§3. W okresie obowiązywania niniejszej uchwały kapitał rezerwowy „Środki na nabycie akcji własnych” może być powiększony, w drodze uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki, o kwoty przeznaczone na ten cel z zysku netto Spółki za kolejne lata obrotowe działalności Spółki

§4. Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do wydatkowania kwot zgromadzonych na kapitale rezerwowym „Środki na nabycie akcji własnych” na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Uchwale Nr

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W głosowaniu jawnym oddano głosów, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: głosów,
- wstrzymujących się: głosów.