

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY

DOMEX-BUD Development S.A.

Zarząd Spółki DOMEX – BUD Development S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kobierzyckiej 10 wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274149 informuje, że zwołuje na dzień **06.11.2013 r. o godz. 10:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Iwona Łacna, Robert Bronsztejn & Bartosz Masternak we Wrocławiu przy ul. Rynek 7 IV p. z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych: 879 000 akcji zwykłych imiennych serii A
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000,00 zł, z kwoty 4.441.537,00 zł do kwoty 3.562.537,00 zł, w drodze umorzenia 879.000 akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Informacja o prawie uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu

Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu DOMEX-BUD Development S.A. mają osoby, które były akcjonariuszami Spółki w **Dniu Rejestracji, tj. 21.10.2013 r.** oraz

a) zwróciły się - nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. nie później niż **22.10.2013 r.** do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych z żądaniem wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

b) złożyły dokumenty akcji mających postać dokumentu w spółce nie później niż w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu tj. **21.10.2013 r.** i nie odbiorą ich przed zakończeniem tego dnia. Zamiast akcji może być złożone zaświadczenie wydane na dowód złożenia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej mających siedzibę lub oddział na terytorium Unii Europejskiej lub państwa będącego stroną umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w ogłoszeniu o zwołaniu walnego zgromadzenia.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustali na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i na podstawie akcji

mających postać dokumentu złożonych w spółce. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w lokalu zarządu pod adresem ul. Kobierzycka 10, 52-315 Wrocław, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może zażądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Opis procedur dotyczących uczestniczenia w walnym zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu

Prawo akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia, tj. nie później niż **16.10.2012 r.** Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie /świadczenie depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Żądanie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kobierzyckiej 10, 52 -315 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Kobierzyckiej 10, 52 -315 Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: biuro@domex-bud.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia **19.10.2013 r.** ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia

Prawo 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

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem Walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być zgłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej. Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/. Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w siedzibie Spółki pod adresem: ul. Kobierzyckiej 10, 52 -315 Wrocław lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: ul. Kobierzyckiej 10, 52 -315 Wrocław, lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres e-mail: biuro@domex-bud.pl

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej

Prawo akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Prawo do ustanowienia pełnomocnika, formy pełnomocnictwa, oraz sposób zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej, wraz ze sposobami weryfikacji ważności pełnomocnictw

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej. W przypadku udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres e-mail: biuro@domex-bud.pl. Spółka na swojej stronie internetowej w zakładce „Walne Zgromadzenie” udostępnia do pobrania wzór pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej (skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form udzielenia pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). W przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość Akcjonariusza w postaci właściwej dla każdej z form udzielenia pełnomocnictwa (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF). Pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być przesłane najpóźniej na 24 godziny przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona poprzez:

- a. sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,
- b. sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

- c. stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosownych odpisach KRS,
- d. potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalne do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów. Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane z postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Informacja na temat wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika za pomocą formularza

Spółka w zakładce „Walne Zgromadzenie” swojej stronie internetowej <http://www.domex-bud.pl/> udostępnia do pobrania wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, o którym mowa w Art. 402³ § 1 pkt 5 i § 3 pkt 1 - 4 Kodeksu Spółek Handlowych. Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał. W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany. Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza i na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą. Formularz wykorzystany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów.

W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Informacja o alternatywnych formach uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu i wykonywaniu prawa głosu

Statut Spółki nie dopuszcza możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, a Regulamin Walnego Zgromadzenia nie przewiduje możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dzień rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień **21.10.2013 r.** ("Dzień Rejestracji")

Miejsce umieszczenia informacji dotyczących Walnego Zgromadzenia

Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projektu uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia jest umieszczony od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia na stronie internetowej spółki <http://www.domex-bud.pl/>. Dokumenty te są niezwłocznie aktualizowane w przypadku wprowadzania zmian zgodnie z przepisami Kodeksu Spółek Handlowych. Osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać odpisy ww. dokumentacji w siedzibie Spółki.

Projekty uchwał są dostępne na stronie internetowej <http://www.domex-bud.pl/>.

**PROJEKTY UCHWAŁ
NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
AKCJONARIUSZY
DOMEX-BUD Development S.A. W DNIU 06.11.2013 R.**

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z 06.11.2013 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.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu tajnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka
Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z dnia 06.11.2013 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 11.10.2013 r., w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Podjęcie porządku obrad.
4. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych: 879 000 akcji zwykłych imiennych serii A
5. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000,00 zł, z kwoty 4.441.537,00 zł do kwoty 3.562.537,00 zł, w drodze umorzenia 879.000 akcji własnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki.
7. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, z 06.11.2013 r. w sprawie umorzenia akcji własnych: **879 000 akcji zwykłych imiennych serii A**

§1

1. Działając na podstawie art. 359 § 1 oraz § 2 KSH oraz § 8 ust. 1 oraz ust. 3 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie umarza, w trybie umorzenia dobrowolnego:

- 800 000 (słownie: osiemset tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach kolejnych od 800.001 do 1.600.000, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
- 79 000 (słownie: sto siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii A o numerach kolejnych od 4.750.001 do 4.829.000 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

które Spółka nabyła za zgodą akcjonariuszy, w trakcie realizowania Programu Skupu Akcji Własnych w dniach od 06.05.2013 r. do 19.09.2013 r., za łączną wartość nabycia 1 494 300,00 zł (słownie: jeden milion czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące trzysta złotych) na podstawie i w wykonaniu Uchwały nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2013r. oraz Uchwały Zarządu Nr 05/04/2013.

2. Akcje zostały nabyte po 1,70 zł (słownie: jeden złoty siedemdziesiąt groszy) za każdą akcją. W zamian za umorzone akcje:
- Tomasz Kowalski otrzymał wynagrodzenie w wysokości 1 360 000 zł (słownie: jeden milion trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych),
 - Anna Kowalska-Galik otrzymała wynagrodzenie w wysokości 134 300 zł (słownie: sto trzydzieści cztery tysiące trzysta złotych).
3. Wynikające z umorzenia akcji opisanych powyżej obniżenie kapitału zakładowego Spółki nastąpi w drodze zmiany statutu bez zachowania procedury konwokacyjnej, o której mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało zapłacone z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogła być przeznaczona do podziału.

§2

Umorzenie Akcji następuje poprzez obniżenie kapitału zakładowego Spółki o kwotę w wysokości łącznej wartości nominalnej umarzanych akcji, tj. o kwotę 879 000 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), z kwoty 4.441.537,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy złotych pięćset trzydzieści siedem złotych) do kwoty 3.562.537,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych)

§3

1. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd obniżenia kapitału zakładowego.
2. Obniżenie kapitału zakładowego i związana z tym zmiana statutu nastąpi na podstawie odrębnych uchwał podjętych przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia z zastrzeżeniem § 3 ust. 1.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

W okresie od 06.05.2013 r. do 19.09.2013 r. Spółka nabyła, w ramach realizacji w tym terminie Programu Skupu Akcji Własnych, łącznie 879 000 akcji, które dają łącznie 879 000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki i stanowią 19,79% kapitału zakładowego DOMEX-BUD Development S.A. i tyle samo % w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Spółki.

Ww. nabycie akcji własnych dokonane było w oparciu i na zasadach opisanych w Uchwałach nr 3 i nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 kwietnia 2013r. oraz Uchwały Zarządu Nr 05/04/2013.r. Zarząd Spółki, działając w ramach przyznaných mu kompetencji, zdecydował o nabywaniu akcji w celu ich umorzenia.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z 06.11.2013 r. **w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 879.000 zł, z kwoty 4.441.537,00 zł do kwoty 3.562.537,00 zł, w drodze umorzenia 879.000 akcji własnych.**

Działając na podstawie art. 360 § 1 KSH, art. 430 § 1 KSH i art. 455 KSH oraz § 8 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:

§1

W związku z podjęciem przez niniejsze Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr o umorzeniu akcji Spółki, obniża się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 4.441.537,00 zł (słownie: cztery miliony czterysta czterdzieści jeden tysięcy pięćset trzydzieści siedem) do kwoty 3.562.537,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych), tj. o kwotę 879.000,00zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych) w drodze umorzenia 879.000 akcji zwykłych imiennych serii A spółki DOMEX-BUD Development S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda, szczegółowo opisanych w uchwale nr niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Celem obniżenia kapitału zakładowego jest realizacja podjętej przez niniejsze Walne Zgromadzenie Spółki uchwały o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę, tj. dostosowanie wartości kapitału zakładowego Spółki do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 879.0000 akcji zwykłych Spółki.

§2

Obniżenie kapitału zakładowego nastąpi bez przeprowadzenia postępowania konwokacyjnego o którym mowa w art. 456 § 1 KSH, gdyż zgodnie z art. 360 § 2 pkt. 2) KSH wynagrodzenie akcjonariuszy akcji umorzonych zostało wypłacone wyłącznie z kwoty, która zgodnie z art. 348 § 1 KSH może być przeznaczona do podziału.

§3

Obniżenie kapitału zakładowego następuje z chwilą zarejestrowania zmiany statutu Spółki przez właściwy Sąd.

§4

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

W związku zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwały nr w sprawie umorzenia przez Spółkę akcji własnych koniecznym jest dostosowanie wysokości kapitału zakładowego DOMEX-BUD Development S.A. do liczby akcji Spółki, która pozostanie w wyniku umorzenia 879.000 akcji zwykłych imiennych serii A nabytych przez Spółkę w ramach realizacji Programu Skupu Akcji Własnych przyjętego uchwałą Zarządu nr 05/04/2013.

Uchwała Nr

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia „DOMEX-BUD DEVELOPMENT” Spółka Akcyjna, z siedzibą we Wrocławiu, z 06.11.2013 r. **w sprawie zmiany Statutu Spółki**

Działając na podstawie art. 430 § 1 i art. 455 KSH, w związku z podjęciem przez niniejsze Walne Zgromadzenie uchwały nr o umorzeniu akcji własnych nabytych przez Spółkę oraz uchwały nr w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, co następuje:

§1

Zmienia się § 5 ust. 1 Statutu Spółki DOMEX-BUD Development S.A. w ten sposób, że nadaje się mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy Spółki wynosi (słownie: 3.562.537,00 zł (słownie: trzy miliony pięćset sześćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych) i dzieli się na:

1. 3.150.000,00 zł (słownie: trzy miliony sto pięćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych imiennych serii A o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złoty) każda.
2. 360.000,00 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt tysięcy złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 1,00 zł. (słownie: jeden złoty) każda.
3. 52.537,00 zł (słownie: pięćdziesiąt dwa tysiące pięćset trzydzieści siedem złotych) akcji zwykłych na okaziciela serii C o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.”

§2

Tekst jednolity zmienionego Statutu Spółki, zgodnie z § 13 ust. 4 m) Statutu, zostanie ustalony przez Radę Nadzorczą.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z zastrzeżeniem, iż zmiana Statutu wymaga zarejestrowania przez właściwy Sąd.

Przewodniczący stwierdził, że w głosowaniu jawnym oddano ważnych głosów z akcji stanowiących % kapitału zakładowego Spółki, w tym:

- za uchwałą: głosów,
- przeciw uchwale: 0 głosów,
- wstrzymujących się: 0 głosów.

Uzasadnienie projektu uchwały stosownie do wymagań „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na NewConnect”

W związku z zamierzonym podjęciem przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwał nr oraz w sprawie umorzenia akcji własnych i związanym z tym obniżeniem kapitału zakładowego Spółki, koniecznym jest dostosowanie treści postanowień § 5 ust. 1 Statutu Spółki w zakresie aktualnej wysokości kapitału zakładowego DOMEX-BUD Development S.A.