

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DOM DEVELOPMENT SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Sierpień 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.733.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. § 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), niniejszym uchwała co następuje: ----- 1) Wprowadza się w Spółce Program VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (?Program VII?), w ramach którego Pan Leszek Stankiewicz uzyska możliwość nabycia do 250.000 akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.----- ----- 2) Przyznanie opcji w ramach Programu VII nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w roku kalendarzowym, począwszy od 2022 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2032 roku. ----- 3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.----- 4 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu VII tj. Postanowień Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.----- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	PRZECIW
<p>Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</p>	PRZECIW

z dnia 30 sierpnia 2022 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 części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwala, 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 części prawa poboru 5

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 V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz z Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę tych programów oraz-----

(b) zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.-----

4. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2.

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić pkt 3.2.8 Statutu 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 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) 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 6

upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 sierpnia 2022 r.? -----

§ 3.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

<p>Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. § 1. W związku z podjęciem w dniu 30 sierpnia 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 5 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 części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: ----- ?STATUT DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. 2.1. ?Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021?, postanawia przyjąć ?Politykę różnorodności? w zakresie w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Załącznikiem do niniejszej uchwały jest ?Polityka różnorodności?, o następującej treści: ---- 1. Założenia i cele Polityki różnorodności Dom Development S.A. Polityka różnorodności stosowana w Dom Development S.A. (dalej: ?Spółka?) pozostająca w zgodzie z wartościami współdzielonymi z obowiązującym w Spółce Kodeksem Etyki, ma na celu:----- ? pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku i wsparcia;----- ? wspieranie realizacji celów strategicznych Spółki poprzez określenie zasad różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz pracowników;----- ? zapewnienie w procesie rekrutacji pracowników osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;----- ? zagwarantowanie niedyskryminacji w procesach rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.----- Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, o ogromnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej na rynku. Zarówno poprzez środowisko, które tworzymy jak i otwarcie na współpracę z każdą osobą, zapewniamy 26 rozwój dla każdego naszego pracownika i pomagamy w odkryciu i pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Dom Development S.A. realizuje Politykę różnorodności mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny i</p>	<p>ZA</p>

społeczny, styl życia, stanowisko w Spółce oraz inne przesłanki indywidualizujące daną osobę. Tworzymy miejsce pracy bez dyskryminacji lub niewłaściwych zachowań, które mogłyby godzić w uczciwość lub naruszać poczucie własnej wartości naszych pracowników. Siła Spółki płynie z zaangażowania, wiedzy i różnorodności pracowników, którzy wnoszą duży wkład w jej rozwój. Wszyscy pracownicy są dla nas ważni, a każdy z pracowników stanowi unikalną wartość.-----

2. Dom Development S.A. realizuje Politykę różnorodności m.in. poprzez:

? równe traktowanie pracowników w procesach kadrowych, uwzględniając przy tym m.in. takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe,-----

? ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem, mobbingiem, dyskryminacją, przemocą w miejscu pracy,-----

? wprowadzenie zakazu dyskryminacji,-----

? udostępnianie pracownikom wewnętrznych narzędzi i procedur dot. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,-----

? powołanie funkcji Compliance Managera Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., do którego zadań należy m.in. szerzenie postaw etycznych, propagowanie realizacji Polityki różnorodności w wewnętrznych procedurach i przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ewentualnych naruszeń,-----

? umożliwienie pracownikom uzyskania wsparcia psychologicznego, -----

? przygotowanie procedur pozwalających odnaleźć się w sytuacji zagrożenia zewnętrznego,-----

? otwartość i wspieranie inicjatyw pracowniczych,-----

? zapewnienie możliwości dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb, w tym w zakresie niepełnosprawności oraz pozostawanie otwartymi na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zawodowo,-----

? tworzenie odpowiedniej atmosfery i kultury organizacyjnej szanującej różnorodność w miejscu pracy, dające możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i awansu,-----

27

? wiarę w potencjał i możliwości młodych osób, które stawiają pierwsze kroki w zawodowym świecie i umożliwienie realizacji programów stażowych i praktyk, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi,-----

? wspieranie rozwoju kobiet w branży budowlanej,-----

? jasne i równe kryteria premiowania i wynagradzania,-----

? przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych w oparciu o jasne kryteria, standardowe i jednolite zasady oraz obiektywne przesłanki, zapewniające dobór kompetentnych pracowników, posiadających zróżnicowaną wiedzę, doświadczenie, adekwatne wykształcenie,-----

? stawianie jako priorytet wartości rodzinnych i umożliwianie godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym,-----

? wspieranie rodzin pracowników poprzez realizację programów prorodzinnych.-----

3. Polityka różnorodności wobec członków Zarządu Spółki

Polityka różnorodności wobec członków Zarządu Spółki jest istotną częścią Polityki różnorodności funkcjonującej w Spółce i pozostaje w zgodzie z jej głównymi założeniami i wartościami.-----

Cele Polityki różnorodności wobec członków Zarządu: -----

? promowanie wyboru członków Zarządu przy uwzględnieniu Polityki różnorodności;---

? dążenie do zapewnienia, aby wybór członków Zarządu Spółki odbywał się każdorazowo z zapewnieniem wszechstronności oraz różnorodności w ich składzie, przy założeniu osiągnięcia i utrzymania docelowego wskaźnika minimalnego udziału płci słabiej reprezentowanej, określonego na poziomie nie niższym niż 30%,-----

? dywersyfikacja talentów i ocena kadry menedżerskiej wyższego szczebla pod kątem możliwości uzupełnienia składu Zarządu Spółki o nowe lub brakujące kompetencje;---

? wspieranie realizacji celów strategicznych Spółki poprzez realizację Polityki różnorodności wobec członków Zarządu Spółki; -----

? stosowanie przyjętych w Spółce zasad wyboru członków Zarządu, w tym określenie obiektywnych kryteriów merytorycznych oraz kompetencji wymaganych od poszczególnych członków i kompetencji wymaganych komplementarnie na poziomie

całego Zarządu Spółki, w szczególności w zakresie znajomości branży mieszkaniowej, finansów, ESG i zarządzania ryzykiem oraz zgodnością, a także umiejętności zarządzania organizacją, umiejętności strategiczne, zarządzanie relacjami z interesariuszami.-----

? dążenie do zapewnienia wyboru do Zarządu osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.-----

28

Niniejsza polityka w odniesieniu do wyboru członków Zarządu jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:-----

? Statutu Spółki,-----

? Regulaminu Zarządu.-----

Realizacja przez Spółkę Polityki różnorodności zapewnia w odniesieniu do członków Zarządu m.in. odpowiedni poziom wiedzy, zróżnicowania umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych adekwatnych do stanowiska oraz wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesu wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków.-----

Cele dotyczące zróżnicowania składu Zarządu Spółki są uwzględniane przy doborze członków organu tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie tego organu.-----

#### 4. Polityka różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki

Polityka różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki jest kolejną istotną częścią

Polityki różnorodności funkcjonującej w Spółce i pozostaje w zgodzie z jej głównymi założeniami i wartościami.-----

Celem Polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej jest: -----

? promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu Polityki różnorodności;-----

? dążenie do zapewnienia, aby wybór członków Rady Nadzorczej Spółki odbywał się każdorazowo z zapewnieniem wszechstronności oraz różnorodności w ich składzie, przy założeniu osiągnięcia i utrzymania docelowego wskaźnika minimalnego udziału płci słabiej reprezentowanej na poziomie nie niższym niż 30%,-----

? wspieranie nadzoru nad realizacją celów strategicznych Spółki;-----

? stosowanie przyjętych w Spółce zasad wyboru członków Rady Nadzorczej, w tym określenie obiektywnych kryteriów merytorycznych oraz kompetencji wymaganych od poszczególnych członków i kompetencji wymaganych komplementarnie na poziomie całej Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności w zakresie znajomości branży mieszkaniowej, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ESG i zarządzania ryzykiem oraz zgodnością;-----

? zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej osób posiadających różnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.-----

Niniejsza polityka w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:-----

29

? Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2022 poz. 1302 z późn zm.),-----

? Statutu Spółki,-----

? Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

Realizacja niniejszej Polityki różnorodności zapewnia w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej odpowiedni poziom niezależności, wiedzy, zróżnicowane umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych adekwatnych do stanowiska oraz wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesu wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków.-----

Cele dotyczące zróżnicowania składu Rady Nadzorczej Spółki są uwzględniane przy doborze członków organu tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie tego organu.-----

#### 5. Zasady sporządzania sprawozdań z realizacji założeń Polityki różnorodności

Spółka monitoruje realizację postanowień Polityki różnorodności. Rada Nadzorcza Spółki raz w roku przygotowuje sprawozdanie z realizacji założeń niniejszej Polityki różnorodności w

podziale na część poświęconą Zarządowi Spółki oraz część poświęconą Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Sprawozdanie dotyczące Zarządu Spółki zawierać powinno każdorocznie podsumowanie liczby osób w Zarządzie oraz określenie różnorodności Zarządu, biorąc pod uwagę: -----

? wykształcenie z zaznaczeniem obszarów kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----

? doświadczenie: liczba lat doświadczenia ogólnie oraz w sektorze/ branży, którą Spółka reprezentuje, w podziale na następujące okresy: mniej niż 5 lat doświadczenia, między 5 a 10 lat doświadczenia, między 10 a 15 lat doświadczenia, między 15 a 20 lat doświadczenia, ponad 20 lat doświadczenia etc. zarówno w odniesieniu do doświadczenia zawodowego danej osoby jak i doświadczenia w branży, dodatkowo z uwzględnieniem skali zarządzanego zespołu i skomplikowania firmy, -----

? stażu pracy w Spółce: podane w analogicznych przedziałach jak wyżej określone doświadczenie, -----

? płeć: liczba lub procent kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki w danym roku, z którego pochodzi sprawozdanie, -----

? narodowość: liczba lub procent członków Zarządu Spółki, którzy posiadają obywatelstwo polskie oraz zagraniczne, wraz z odpowiednim podziałem narodowości, 30

? wiek: liczba lub procent członków Zarządu Spółki, których wiek znajduje się w przedziałach: poniżej 30 lat, między 31 a 40 lat, między 41 a 50 lat, między 51 a 60 lat, powyżej 60 lat. -----

Część sprawozdania poświęcona Radzie Nadzorczej Spółki odnosić się powinna również każdorocznie do ww. kryteriów oraz dodatkowo opisywać różnorodność doświadczenia i wykształcenia członków Rady Nadzorczej Spółki, w kontekście weryfikacji czy dochodzi do uzupełnienia i rozszerzenia przez członków Rady Nadzorczej Spółki kompetencji posiadanych przez Zarząd Spółki.-----

#### 6. Postanowienia Końcowe

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce. Politykę stosuje się ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych głosów, 20660268 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

<p>Uchwała nr 1  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 30 sierpnia 2022 roku  w sprawie przyjęcia porządku obrad  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1.  Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: -----</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</li> <li>2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----</li> <li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----</li> <li>4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----</li> <li>5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----</li> <li>6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----</li> <li>7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich Dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu ? Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.-----</li> <li>8) 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.-----</li> <li>9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----</li> <li>10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A. -----</li> <li>11)Zamknięcie obrad.-----</li> </ol> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2  Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 30 sierpnia 2022 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., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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>ZA</p>

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 sierpnia 2022 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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;-----

3

? Grzegorza Smolińskiego;-----

? Adama Jarzębowski. -----

§ 2.

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

ZA