



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: DOM DEVELOPMENT SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 31 Sierpień 2020 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.595.000**

<b>Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku 13 w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markhamowi Dumas absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku § 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 Dumas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----- ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Moczulskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

§ 2.

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

14

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu ? Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.</p> <p>§ 1.</p> <p>a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), niniejszym uchwala co następuje: -----</p> <p>1) Wprowadza się w Spółce Program VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu ? Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. (?Program VI?), w ramach którego Pan Marcin Drobek uzyska możliwość nabycia do 150.000 akcji Spółki na zasadach</p> <p>17</p> <p>określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. -----</p> <p>-----</p> <p>2) Przyznanie opcji w ramach Programu VI nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 30.000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych miesięcy, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2030 roku. -----</p> <p>3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. -----</p> <p>b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu VI tj. Postanowień Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. -----</p> <p>c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu ? Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. -</p> <p>§ 2.</p> <p>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 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 17758833 głosów oddanych ?za?, 1995529 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>-----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.</p> <p>§ 1.</p> <p>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., dokonaniem na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.218.422 zł, zarejestrowanym w dniu 31 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, 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>ZA</p>

-----  
?STATUT

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

- 1.1 Firma spółki brzmi: Dom Developm ent Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać s krótem firmy D om De velopme nt S.A.
- 1.2 Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.
- 1.3 Sp ółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polsk iej i za granicą.
- 1.4 Na obszarze swojego dział ania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.
- 1.5 Spółka może by ć akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we w szelkich dozwo lonych h prawe m prz edsięwzięciach organizacyjno prawnych.

20

2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

2.1 Przedmiot działania Przedmiot działania Spółki obejmuje: a Spółki obejmuje: -----

-----  
2.1.1 budownictwo i inwestycje budownictwo i inwestycje związane z ne związane z nieruchomościami; ami; -----

2.1.2 budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym; i fizycznym; -----

-----  
2.1.3 kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów got, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i owych i półproduktów przemw przemysłowych, w szczególności związanych z ych, w szczególności związanych z budownictwem; budownictwem; ----

-----  
2.1.4 eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii i wszelkich produktów, artykułów i technologii, w , w szczególności związanych z budownictwem; szczególności związanych z budownictwem; -----

2.1.5 świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu; świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu; -----

2.1.6 prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią powyżej lub z nią związanych; związanych; -----

-----  
2.1.7 działalność rachunkowa działalność rachunkowo--księgowa; księgowa; -----

-----  
2.1.8 zarządzanie nieruchomościami zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; na zlecenie; -----

-----  
2.1.9 doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych. potecznych. -----

3 KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE

3.1 Kapitały i fundusze Kapitały i fundusze -----

-----  
3.1.1 Spółka tworzy n Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: astępujące kapitały i fundusze: -----

-----  
(i) kapitał zakładowy, kapitał zakładowy, -----

-----  
(ii) kapitał zapasowy, kapitał zapasowy. -----

-----  
(cała treść się nie zmieściła)

<p>Uchwała nr 17</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Spiteri</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>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 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 31 sierpnia 2020 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej</p> <p>Dom Development Spółka Akcyjna ? Michaelowi Cronk</p> <p>absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>15</p> <p>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 Cronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>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 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.? § 1. 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje ?Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.? w brzmieniu wynikającym z załącznika do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 17758727 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 400635 głosów oddanych ?przeciw? i 1595000 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym potwierdza, iż akcje oraz warrant subskrypcyjny emitowane przez Dom Development Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2020, 89) w brzmieniu z dnia podjęcia niniejszej uchwały (? Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi?) tj. w prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmującym rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ----- ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- 19 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</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 2019 w kwocie 239.575.009,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych zero groszy) tj. 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 w kwocie 65.089.927,64 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. -----</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 7 września 2020 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 14 września 2020 roku. -----</p> <p>9</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 18300312 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 72,57 % akcji w kapitale zakładowym, przy 18300312 oddanych ważnych głosów, 18300312 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku 10 w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku § 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 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku § 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19454362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,14 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19454362 oddanych ważnych 11 głosów, 19454362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Mikołajowi Konopce absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 ? Mikołajowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Terremu Roydon absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 12 siedzibą w Warszawie ? Terremu Roydon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 18473612 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 73,25 % akcji w kapitale zakładowym, przy 18473612 oddanych ważnych głosów, 18473612 głosów oddanych ? za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 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>1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności. ----- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. ----- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. ----- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- -----</p> <p>6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.: ----- a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, ----- ----- b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz ----- d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku. ---- -----</p> <p>8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: ----- a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ----- b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., ----- 2 c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę</p>	<p>ZA</p>

obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----

9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku. --

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku. -----

11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.: -----

a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku, -----

b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku. -----

16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----

3

17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----

18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku. -----

19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. -----

20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia ?Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.? -----

21) Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych. -----

22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----

23) Zamknięcie obrad. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 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>4 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 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: ----- -----</p> <p>- Jerzy Bieniewski; ----- - Wojciech Kłopotki; ----- - Grzegorz Smoliński. -----</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 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

5

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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 512 192 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 304 665 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 304 652 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 220 111 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sto jedenaście tysięcy złotych); -----

e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 116 985 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 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 2019 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: -----

7

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 960 936 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych); -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 256 018 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemnaście tysięcy złotych); -----

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 256 005 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy złotych); -----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 253 318 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych); -----

e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 084 231 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych); -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA



<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku</p> <p>§ 1. 8 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19754362 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,33 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19754362 oddanych ważnych głosów, 19754362 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>