

**Sprawozdanie z Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
spółki z portfela Allianz Polska OFE**

**SPÓŁKA: Dom Development S.A.**

**DATA WZA: 30. maja 2019 roku (godz. 14.00)**

**MIEJSCE WZA: ul. Krakowskie Przedmieście 42/44, Warszawa, Hotel Bristol (Salon Kiepura)**

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **768 274**

uchwały na WZA	Sposób głosowania
<p align="center"><b>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b></p> <p align="center"><b>§ 1.</b></p> <p>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> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</li> <li>2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.</li> <li>3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.</li> <li>4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.</li> <li>5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.</li> <li>7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku,</li> <li>b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku,</li> <li>c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz</li> <li>d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku.</li> </ol> </li> </ol>	<b>ZA</b>

- |  |  |
|--|--|
| <p>8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,</li><li>b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.,</li><li>c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę 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,</li></ul> <p>9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku.</p> <p>10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku.</p> <p>11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku,</li><li>b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</li></ul> <p>12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku.</p> <p>14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku.</p> <p>16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.</p> <p>18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.</p> |  |
|--|--|

<p>19) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.</p> <p>20) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.</p> <p>21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich Dla Członka Zarządu Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.</p> <p>22) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.</p> <p>23) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.</p> <p>24) Zamknięcie obrad.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 2</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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 style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 3</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>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>— ..... ;</p>	<b>ZA</b>

<p>– ..... ; – ..... ;</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></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 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>2 269 792 tys. zł</b> (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości <b>214 098 tys. zł</b> (słownie: dwieście czternaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 211 766 tys. zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie <b>209 393 tys. zł</b> (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości <b>1 030 611 tys. zł</b> (słownie: jeden miliard trzydzieści milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych);</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p><b>ZA</b></p>

**Uchwała nr 5**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku**

**§ 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**ZA**

**Uchwała nr 6**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 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 2018 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 538 953 tys. zł** (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **227 023 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **224 691 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia

**ZA**

<p>cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie <b>282 492 tys. zł</b> (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości <b>1 046 542 tys. zł</b> (słownie: jeden miliard czterdzieści sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych);</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 7</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku</b></p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>ZA</b>

**Uchwała nr 8**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**

**w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy**

**§ 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 na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę **226.869.219,10 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dziesięć groszy), w tym:

- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 214.098.396,63 zł (słownie: dwieście czternaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz
- część kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 12.770.822,47 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści siedem groszy),

**ZA**

tj. **9,05 zł** (słownie: dziewięć złotych pięć groszy) na każdą akcję.

**§ 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 18 czerwca 2019 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 26 czerwca 2019 roku.

**§ 3.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 9,10,11,12,13**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 :

- Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Jarosławowi Szanajcy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ZA
- Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Małgorzacie Kolarskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ZA
- Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Januszowi Zalewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ZA
- Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Mikołajowi Konopce** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ZA
- Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Terremu Roydon** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ZA

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 14,15,16,17,18,19,20,21**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 maja 2019 roku**

**w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Grzegorzowi Kielpszowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ZA
- 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 2018 roku do dnia 31 grudnia ZA



<p>2018 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – <b>Markowi Moczulskiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - <b>Markowi Spiteri</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – <b>Michaelowi Cronk</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – <b>Włodzimierzowi Boguckiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - <b>Krzysztofowi Grzylińskiemu</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> <li>• Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – <b>Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej</b> absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</li> </ul> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 22</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna</b></p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <p>W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie punktu 7.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Dom Development S.A. będzie składać się z siedmiu członków.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<p style="text-align: center;">ZA</p>
<p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 23</b> <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b> <b>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</b> <b>z dnia 30 maja 2019 r.</b></p> <p><b>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</b></p>	

**§ 1.**

1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 maja 2019 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A Dorotę Podedworną-Tarnowską.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Dorota Podedworna-Tarnowska zostaje powołana jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A, oraz że złożył/a on/ona pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A.

**ZA**

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 24  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2019 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna**

**§ 1.**

1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 maja 2019 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Marka Moczulskiego
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Marek Moczulski zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A, oraz że złożył/a on/ona pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11

**ZA**

maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 25  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2019 r.**

**w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna**

**§ 1.**

1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 maja 2019 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Krzysztofa Grzylińskiego.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Krzysztof Grzyliński zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A. oraz, że złożył on pisemne oświadczenie o spełnianiu przez niego oraz przez osoby bliskie kryteriów określonych w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A.

ZA

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 26  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2019 roku**

**w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich Dla Członka Zarządu Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.**

**§ 1.**

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała co następuje:
  - 1) Wprowadza się w Spółce Program V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („Program V”), w ramach którego Pan Mikołaj Konopka uzyska możliwość nabycia do 250.000 akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu V Opcji

WSTRZ

<p>Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.</p> <p>2) Przyznanie opcji w ramach Programu V nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 50.000 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 2029 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>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu V tj. Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 2.</b></p>	
<p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> <p style="text-align: center;"><b>Uchwała nr 27</b>  <b>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</b>  <b>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</b>  <b>z dnia 30 maja 2019 roku</b></p> <p><b>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</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala, co następuje:</p> <p style="text-align: center;"><b>§ 1.</b></p> <p>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 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.</p> <p>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.</p>	<b>WSTRZ</b>

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:
- umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu IV Opcji Menedżerskich Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A., umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań, które będą wynikały z Programu V Opcji Menedżerskich Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. i planowanego kolejnego programu opcji menedżerskich oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę tych programów oraz
  - 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 1.700.000 (jeden milion siedemset 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 upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 30 maja 2019 r.”*

## § 3.

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.

## § 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 28  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  
z dnia 30 maja 2019 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.**

## § 1.

W związku z dokonaniem przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniem

**WSTRZ**

kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A., dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.068.422 zł, zarejestrowanym w dniu 28 lutego 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz w związku z podjęciem w dniu 30 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 27 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, 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:

Statut spółki znajduje się w projekcie uchwał

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Sporządził: Jerzy Nowak