



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: DOM DEVELOPMENT SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Maj 2021 roku**

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

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 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. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 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 27 maja 2021 roku  w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2020  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 2020 w kwocie 253.984.220,00 zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych zero groszy), tj. 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych zero groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2020 w kwocie 10.232.417,73 zł (słownie: dziesięć milionów dwieście trzydzieści dwa tysiące czterysta siedemnaście złotych siedemdziesiąt trzy 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 21 czerwca 2021 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 28 czerwca 2021 roku. -----</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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19546372 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 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Jarosławowi Szanajcy  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 18092322 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 71,23% akcji w kapitale zakładowym, przy 18092322 oddanych ważnych głosów, 18090129 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Małgorzacie Kolarskiej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19226137 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,70% akcji w kapitale zakładowym, przy 19226137 oddanych ważnych głosów, 19223944 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 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 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Januszowi Zalewskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 byłemu Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19246372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 75,78%. akcji w kapitale zakładowym, przy 19246372 oddanych ważnych głosów, 19244179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 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 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Mikołajowi Konopce  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 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 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Terremu Roydon  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 ? Terremu Roydon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 18265622 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 71,92% akcji w kapitale zakładowym, przy 18265622 oddanych ważnych głosów, 18263429 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 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 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ? Markhamowi Dumas  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 i byłemu 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Moczulskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku. ----</p> <p>-----</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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Spiteri  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 - Markowi Spiteri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ? Michaelowi Cronk  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 byłemu 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ? Krzysztofowi Grzylińskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2020 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 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.-</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2021 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> <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 2020 roku, -----</li> <li>b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, -----</li> <li>c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----</li> </ol> </li> <li>8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: ----- <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2020 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 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r., -----</li> <li>2</li> <li>c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących</li> </ol> </li> </ol>	<p>ZA</p>



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, -----

d. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020. -----

9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku. -----

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 2020 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, -----

b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, -----

c. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2020 roku. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2020 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----

3

16) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----

17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku. -----

18) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020. -----

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

20) 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy,

stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych

głosów, 19546372 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów

?wstrzymujących się?.

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 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 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 755 456 tys. zł (słownie: dwa miliardy siedemset pięćdziesiąt pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); -----
- b) rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 264 217 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt cztery miliony dwieście siedemnaście tysięcy złotych); -----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 262 787 tys. zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dwa miliony siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); -----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 531 841 tys. zł (słownie: pięćset trzydzieści jeden milionów osiemset czterdzieści jeden tysięcy złotych); -----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 152 196 tys. zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt dwa miliony sto dziewięćdziesiąt sześć 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.

<p>Uchwała nr 20  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej  o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej  Dom Development S.A. za lata 2019-2020</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U 2020, 2080, z późn. zm.) (?Ustawa o ofercie?), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za lata 2019-2020, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. -----</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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19514637 głosów oddanych ?za?, 31735 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 roku  w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.</p> <p>§ 1.  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 02/01/21 z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AC oraz serii AD w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.398.422 zł, zarejestrowanym w dniu 18 lutego 2021 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>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19546372 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 2  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 27 maja 2021 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.  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym,  przy 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19546372 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 27 maja 2021 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:  ? Jerzy Bieniewski;  ? Wojciech Kłopotcki;  ? Grzegorz Smoliński.</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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych głosów, 19546372 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku

7

§ 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 2020 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, obejmujące: -----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 253 210 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście pięćdziesiąt trzy miliony dwieście dziesięć tysięcy złotych); -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 302 246 tys. zł (słownie: trzysta dwa miliony dwieście czterdzieści sześć tysięcy złotych); -----

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 300 816 tys. zł (słownie: trzysta milionów osiemset szesnaście tysięcy złotych); -----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2020 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 585 664 tys. zł (słownie: pięćset osiemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); -----

e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2020 roku w wysokości 1 157 471 tys. zł (słownie: jeden miliard sto pięćdziesiąt siedem milionów czterysta siedemdziesiąt 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 19546372 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,96% akcji w kapitale zakładowym, przy 19546372 oddanych ważnych

8  
głosów, 19544179 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2193 głosów ?wstrzymujących się?.

ZA