

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DOM DEVELOPMENT SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

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

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.733.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.179.051 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 21 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 (?Ustawa o ofercie?), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	ZA

<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 12 marca 2021 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Mikołajowi Konopce absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Terremu Roydon absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Leszkowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ? Leszkowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markhamowi Dumas absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Spiteri absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Michaelowi Cronk absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 12 marca 2021 roku.----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 15 marca 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna § 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie punktu 7.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Dom Development S.A. będzie składać się z siedmiu członków.----- ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcj Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje:----- § 1. 1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia. ----- ----- 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w pkt 3.2.8 do pkt 3.2.13 Statutu Spółki. ----- 3. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców</p>	<p>PRZECIW</p>

zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma na celu: --

(a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę tego programu oraz-----

(b) zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających 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 1.100.000 (jeden milion sto 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 28 z dnia 30 czerwca 2022 r.? -----

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest ?Opinia Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 27 maja 2022 r. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego? przyjęta przez Zarząd Dom Development S.A. uchwałą nr 04/05/22 z dnia 27 maja 2022 roku, o następującej treści: -----

? 1) Przedmiot i cel opinii

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zostało zwołane Zwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 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. -----

Projekt uchwały przewiduje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.100.000,00 (jeden milion sto tysięcy) złotych (?Akcje?), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (?Kapitał Docelowy?), 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 (?Warranty Subskrypcyjne?). -----

Obowiązek sporządzenia niniejszej opinii wynika z art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 K.s.h.-----

1) Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru

Celem emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest: -----

(a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (?Program V Opcji Menedżerskich?) lub-----

(b) zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału

zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczanego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.-----

Dla realizacji powyższych celów Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 czerwca 2022 r. będzie głosować nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

(a) Program V Opcji Menedżerskich

Program V Opcji Menedżerskich, skierowany do Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Spółki przewiduje, że w miarę zgłoszeń składanych przez uczestnika Programu V Opcji Menedżerskich, w celu wykonania przyznanego mu opcji (warrantów subskrypcyjnych) na Akcje Zarząd będzie podejmował, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w wykonaniu których posiadacz warrantów subskrypcyjnych będzie mógł wykonać prawo do zapisu na Akcje.-----

Zgodnie z postanowieniami Programu V Opcji Menedżerskich Spółka planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 250.000 Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z przeznaczeniem na realizację Programu V Opcji Menedżerskich w ramach Kapitału Docelowego.-----

Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej opinii w ramach Programu V Opcji Menedżerskich:-----

(i) Panu Mikołajowi Konopce przyznano 250.000 opcji uprawniających do złożenia zapisu na 250.000 Akcji;-----

(ii) na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz do emisji Akcji i Warrantów Subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 30 maja 2019 r., w grudniu 2019 r. nastąpiło wydanie Panu Mikołajowi Konopce, Członkowi Zarządu Spółki 150.000 Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na 150.000 Akcji; prawa z 150.000 Warrantów Subskrypcyjnych zostały przez Pana Mikołaja Konopkę, Członka Zarządu Spółki, wykonane w wyniku czego Spółka wyemitowała w dniu 21 stycznia 2020 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB, w dniu 21 stycznia 2021 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD oraz w dniu 27 stycznia 2022 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF.-----

Udzielenie kolejnego upoważnienia na warunkach określonych w proponowanej uchwale nr 28 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 czerwca 2022 roku oraz w Statucie jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce realizacji zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich.

(b) Pozyskanie dodatkowego finansowania

Ponadto część kapitału docelowego, która nie zostanie wykorzystana na realizację Programu V Opcji Menedżerskich, będzie służyła zapewnieniu Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczanego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. Instytucja kapitału docelowego umożliwi szybkie podjęcie decyzji o emisji akcji nowej emisji oraz przeprowadzenie takiej emisji, dzięki czemu, w ocenie Zarządu, odpowiada celom, które zostały wymienione powyżej.-----

2) Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji

W przypadku Programu V Opcji Menedżerskich cena emisyjna Akcji została ustalona bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----

W przypadku pozostałych celów, których realizacji służy Kapitał Docelowy, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki.

Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki.

Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione przede wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny

emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały jak największą elastyczność w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania możliwie najwyższych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji, przy uwzględnieniu wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych powszechnie stosowanymi metodami, przy uwzględnieniu wielkości i jakości popytu na akcje oraz wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego.-----

3) Wnioski

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. -----

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem 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 części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.?-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79% akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 17.870.989 głosów oddanych ?za?, 2.308.062 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?-----

Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

ZA

§ 1.

W związku z (i) 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 04/01/22 z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AE oraz serii AF w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.548.422 zł, zarejestrowanym w dniu 2 marca 2022 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, (ii) podjęciem w dniu 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 28 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 oraz w związku z (iii) podjęciem w dniu 30 czerwca 2022 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 29 w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu:-----

?STATUT

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

46

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79% akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 19.608.738 głosów oddanych ?za?, 570.313 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?-----

Uchwała nr 31

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 30 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.

ZA

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz punktu 10.2 Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. przyjętej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 22 z dnia 31 sierpnia 2020 roku (?Polityka wynagrodzeń?), postanawia zmienić Politykę wynagrodzeń w ten sposób, że:-----

1) § 5 ust. 4 otrzymuje następujące brzmienie:-----

?Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej określone jest w kwocie miesięcznej. Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:-----

a. wynagrodzenia podstawowego,-----

b. dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej,

o których mowa w ust. 5 poniżej.?-----

2) w § 5 dodaje się ust. 5 w następującym brzmieniu:-----

?Miesięczny dodatek stały z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w komitetach Rady Nadzorczej ustalany jest procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:-----

a. Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących komitetów Rady Nadzorczej

? 25%,-----

47

b. Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących komitetów Rady

Nadzorczej ? 15%.?-----

3) w § 10 dodaje się ust. 18 w następującym brzmieniu:-----

?W wykonaniu § 10.2. powyżej wskazuje się, że na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. nr 31 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A., wprowadzono zmianę w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. nr 22 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego składnika miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej (Przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej lub członek niepełniący funkcji Przewodniczącego komitetu Rady Nadzorczej).?-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ustala tekst jednolity Polityki wynagrodzeń, uwzględniający zmianę Polityki wynagrodzeń wskazaną w § 1 powyżej, w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.-----

§ 3.

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

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest ?Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.?, o następującej treści: -----

?Niniejsza Polityka została opracowana w zgodzie z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, w tym w szczególności:-----

? Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828/UE z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE (dalej: ?Dyrektywa SRD II?);-----

? Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.);-----

? Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.-----

48

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie przejrzystych i jasnych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, opracowanych w celu wsparcia realizacji strategii biznesowej Spółki oraz uwzględniających aktualne otoczenie biznesowe, jak również obowiązującą praktykę rynkową wynagradzania w spółkach publicznych. W szczególności Polityka uwzględnia konieczność:-----

? Przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz dbałości o długoterminowe dobro Spółki, interes jej akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców oraz ma na celu wspieranie stabilności jej rozwoju;-----

? Zapewnienia przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu poprzez ustalenie jednego tytułu wynagradzania obejmującego całość obowiązków wykonywanych na rzecz Spółki. Członkowie Zarządu mogą jednocześnie pełnić funkcje w spółkach zależnych;-----

? Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki wynagradzania w całej Spółce oraz zgodny z praktyką rynkową;-----

? Sprawnego zarządzania Polityką oraz zapobiegania konfliktom interesów w tym zakresie.-----

§ 1. Cel, zakres przedmiotowy i podmiotowy Polityki

1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej.-----

2. Niniejsza Polityka:-----

a. Jest spójna z celami strategii biznesowej, krótko- i długoterminowych interesów oraz zapewnieniem stabilności Spółki. Strategia biznesowa Spółki ma na celu długoterminową maksymalizację wartości Spółki i stopy zwrotu z kapitału własnego dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację geograficzną prowadzonej działalności, optymalizację portfolio realizowanych inwestycji pod kątem osiąganych marż i skali działalności, pogodzenie wysokiej jakości i terminowości budów z kontrolą kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowej sytuacji płynnościowej i silnego bilansu;-----

b. Ma na celu zapewnienie wynagrodzenia adekwatnego, proporcjonalnego oraz niedyskryminującego;-----

49

c. Dąży do wzmocnienia motywacji Członków Zarządu oraz możliwości pozyskania i utrzymania najlepszych specjalistów na rynku;-----

d. Przewiduje zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego w celu skuteczniejszego motywowania Członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki, zgodnie z ust. 2a powyżej;-----

e. Uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, o czym mowa w ust. 5 poniżej;-----

f. Pozostaje w zgodzie z kulturą organizacyjną i wartościami funkcjonującymi w Spółce.-----

3. Polityka określa:-----

a. Dopuszczalne formy zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, okres przez jaki obowiązki będą wykonywane;-----

b. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;-----

c. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;-----

d. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki;-----

e. Zasady stosowania niniejszej Polityki.-----

4. Polityka jest ściśle powiązana z interesami ekonomicznymi Spółki, w oparciu o system wynagrodzeń zmiennych.-----

5. Wysokość wynagrodzenia zarówno Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak i pracowników Spółki nie będących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej jest uzależniona od kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku z uwzględnieniem uprawnień specjalistycznych i doświadczenia zawodowego, a także odpowiedzialności i zakresu kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem. Wysokość wynagrodzeń zarówno Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak i pozostałych pracowników, podlega cyklicznym przeglądom w oparciu o kryteria rynkowe. -----

6. Politykę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania pracowników niebędących Członkami Zarządu uregulowane są w odrębnych regulaminach i politykach.-----

7. Niniejsza Polityka została opracowana w oparciu o rynkowe praktyki kształtowania warunków pracy i wynagradzania Spółki, w myśl których wynagrodzenie powinno
50

odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (odzwierciedlających wartość uzyskaną z pracy).-----

§ 2. Definicje

Użyte w treści Polityki określenia oznaczają:-----

1) Polityka - Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.;-----

2) Spółka ? Dom Development S.A.;-----

3) Członek Zarządu ? Członek Zarządu Spółki;-----

4) Członek Rady Nadzorczej ? Członek Rady Nadzorczej Spółki;-----

- 5) Komitet Wynagrodzeń ? stały komitet Rady Nadzorczej Spółki, zajmujący się bieżącą oceną, przeglądem, sporządzaniem propozycji i przedkładaniem projektów polityk wynagrodzeń obowiązujących w Spółce, którego szczegółowe zasady działania zawarte są w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń;-----
- 6) KSH ? ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505, z późn. zm.);-----
- 7) Wynagrodzenie Stałe ? wynagrodzenie zasadnicze, niezależne od bieżących wyników Spółki;-----
- 8) Wynagrodzenie Zmienne ? system premii zależny od bieżących wyników Spółki i realizacji przedstawionych celów i zadań;-----
- 9) Świadczenia Pozapłacowe ? dodatkowe składniki wynagrodzenia w postaci świadczeń w naturze, zagwarantowane niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego.-----

§ 3. Ogólne warunki zatrudnienia

1. Członkowie Zarządu Spółki wykonują swoje obowiązki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej powołującej ich na stanowisko Członka Zarządu lub są powoływani przez akcjonariusza posiadającego ponad 50% udziałów w Spółce na trzyletnią kadencję. ---
2. Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie określenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń. -----
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki lub powoływani przez akcjonariusza posiadającego ponad 50% udziałów w Spółce na trzyletnią kadencję.-----

51

4. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej adekwatne do pełnionych funkcji, wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także odpowiedzialności i zakresu kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem.--
5. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację lub zostać odwołany przez Spółkę zgodnie z zasadami określonymi w KSH. Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej nie przysługuje rekompensata w przypadku rezygnacji z zajmowanego stanowiska. -----
6. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu w razie odwołania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków albo niepowołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na kolejną kadencję może przysługiwać świadczenie pieniężne o równowartości od 1 do 6 wynagrodzeń miesięcznych.-----
7. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji na zasadach przewidzianych w KSH, Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz indywidualnych stosunkach prawnych łączących Członka Zarządu ze Spółką.-----

§ 4. Składniki wynagrodzenia

1. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków i kwalifikacji wymaganych przy ich wykonywaniu, które może składać się z:-----
 - a. Wynagrodzenia Stałego;-----
 - b. Świadczeń Pozapłacowych.-----
2. Dodatkowo, Członkom Zarządu może przysługiwać:-----
 - a. Wynagrodzenie Zmienne;-----
 - b. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych;-----
 przyznawane przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
3. Szczegółowe zasady przyznawania składników wynagrodzenia wskazanych w ust. 1 i 2 oraz wyznaczania kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 4, są regulowane przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwał oraz w postanowieniach programów opcji menedżerskich i postanowieniach programu premii uznaniowych.-----
4. Wysokość wynagrodzenia całkowitego dla Członków Zarządu podlega okresowym przeglądom, w celu utrzymania odpowiedniej proporcji do poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych spółkach. Za dokonanie przeglądu odpowiada Rada Nadzorcza Spółki.-----

52

§ 5. Wynagrodzenie Stałe

1. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują Wynagrodzenie Stałe za realizację obowiązków związanych z pełnionymi funkcjami wynikającymi z członkostwa w organach Spółki.-----
2. Wynagrodzenie Stałe jest z góry określone w uchwałach i nie zależy od bieżących wyników Spółki.-----
3. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządów określone jest w kwocie rocznej, wypłacanej w 12 równych ratach miesięcznych lub jest określone w kwocie miesięcznej.-----

4. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej określone jest w kwocie miesięcznej. Stałe wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej składa się z:-----
 - c. wynagrodzenia podstawowego,-----
 - d. dodatku z tytułu pełnienia dodatkowych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, o których mowa w ust. 5 poniżej.-----
5. Miesięczny dodatek stały z tytułu pełnienia przez Członków Rady Nadzorczej każdej dodatkowej funkcji w komitetach Rady Nadzorczej ustalany jest procentowo w stosunku do wynagrodzenia podstawowego i wynosi:-----
 - a. Członkowie pełniący funkcję Przewodniczących komitetów Rady Nadzorczej ? 25%,-----
 - b. Członkowie niepełniący funkcji Przewodniczących komitetów Rady Nadzorczej ? 15%.-----

§ 6. Wynagrodzenie Zmienne

1. W celu powiązania wynagrodzenia Członków Zarządu ze strategicznymi celami Spółki, Członkowi Zarządu może być przyznane roczne lub wieloletnie Wynagrodzenie Zmienne. -----
2. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest w formie pieniężnej.-----
3. Całkowite Wynagrodzenie Zmienne przyznane w danym roku nie powinno przekraczać 5-krotności wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu w grupie kapitałowej. -----

4. Wynagrodzenie Zmienne przyznane jest w oparciu o jasne, kompleksowe, z góry określone i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, związanych z realizacją strategii Spółki, ustalone przez Radę Nadzorczą na początku roku obrotowego, w szczególności uwzględniające:-----
53
 - a. Wysokość zysku brutto przed opodatkowaniem;-----
 - b. Wysokość zysku netto;-----
 - c. Inne wskaźniki operacyjne właściwe dla obszaru odpowiedzialności Członka Zarządu, a także związane z realizacją strategicznych zadań zarządczych.-----
5. Realizacja każdego z kryteriów finansowych i niefinansowych oceniana jest na podstawie dokumentacji rachunkowej i dokumentacji operacyjnej potwierdzającej realizację zadań zarządczych.-----
6. Ocena realizacji kryteriów jest dokonywana i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą przy wsparciu Komitetu Wynagrodzeń po zakończeniu okresu finansowego, na który zostały wyznaczone cele zarządcze.-----
7. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego nie przewidują zwrotu przyznanego i wypłaconego wynagrodzenia zmiennego.-----
8. Realizując powierzone cele, Członkowie Zarządu są zobowiązani przestrzegać przyjętych w Spółce zasad związanych z interesem społecznym:-----
 - a. Przyczynianiem się Spółki do ochrony środowiska;-----
 - b. Podejmowaniem działań nakierowanych na redukcję negatywnych skutków społecznych działalności spółki i ich likwidowanie.-----
 - c. Dbałością o zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy pracownikom i kontrahentom Spółki.-----
9. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego za pełnienie funkcji.-----

§ 7. Wynagrodzenie w Formie Instrumentów Finansowych

1. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie w formie opcji na akcje Spółki przyznawane przez Radę Nadzorczą zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń.-

2. Członek Zarządu może nabywać uprawnienia do otrzymywania wynagrodzenia w formie opcji na akcje w odroczonej transzach rozłożonych na okres minimum 5 lat. Opcje na akcje przyznane Członkowi Zarządu nie mogą zostać przez niego zbyte. ----
3. Członek Zarządu może realizować opcje w trakcie roku kalendarzowego, na który zostały przyznane lub w późniejszym terminie określonym przez Spółkę.-----
4. Całkowita wartość wynagrodzenia w formie opcji na akcje przyznanego w danym roku, liczona na dzień przyznania opcji w ujęciu rocznym, nie powinna przekraczać 5-
54
krotności rocznego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu w grupie kapitałowej.-----

5. Wynagrodzenie w formie opcji na akcje wiąże wartość wynagrodzenia Członków Zarządu z długofalowym interesem akcjonariuszy, co przekłada się na wzrost wartości akcji spółki oraz realizację wartości dla akcjonariuszy, wspierając tym samym realizację strategii biznesowej.-----

6. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.-----

§ 8. Świadczenia Pozapłatowe

1. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane dodatkowe Świadczenia Pozapłatowe, w tym:-----

a. Samochód, telefon komórkowy i przenośny komputer niezbędne w celu pełnienia sprawowanych funkcji;-----

b. Prywatna opieka medyczna;-----

-

c. Grupowe ubezpieczenie pracownicze na życie;-----

--

d. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;-----

--

e. Karnety sportowe;-----

--

f. Pokrycie lub refinansowanie kosztów szkoleń, niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji w celu realizacji potrzeb biznesowych Spółki;-----

g. Inne świadczenia ustanowione przez właściwy organ Spółki.-----

-

2. Świadczenia Pozapłatowe wymienione w ust. 1 przyznawane są w zakresie określonym w wewnętrznych politykach, a także zgodnie z indywidualnymi stosunkami prawnymi łączącymi Członków Zarządu ze Spółką (tj. uchwały Rady Nadzorczej w sprawie określenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń).-----

3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.-----

§ 9. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki 55

1. Niniejszą Politykę i wprowadzone do niej istotne zmiany przyjmuje i wprowadza w życie w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

2. Członkowie Zarządu odpowiadają za informacje zawarte w niniejszej Polityce.-----

3. Propozycję treści Polityki opracowuje Zarząd Spółki. W celu ograniczenia konfliktu interesów, w procesie opracowania Polityki bierze udział Komitet Wynagrodzeń oraz Rada Nadzorcza.-----

4. Komitet Wynagrodzeń, w zakresie swoich zadań, uczestniczy w kształtowaniu Polityki wynagradzania oraz dokumentów mających wpływ na Politykę wynagradzania i w tym celu przekazuje Zarządowi lub innym jednostkom organizacyjnym Spółki istotne informacje, między innymi, dotyczące struktury wynagrodzeń i systemów motywacyjnych.-----

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za kwestie prawne, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za kwestie HR, a także jednostka organizacyjna odpowiedzialna za relacje i kontakt z inwestorami uczestniczą w procesie tworzenia i przeglądu Polityki poprzez konsultację jej zapisów w zakresie odpowiadającym ich działalności w Spółce.-

6. Spółka niezwłocznie po przyjęciu Polityki zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie jej podjęcia, wraz z datą podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.-----

§ 10. Stosowanie niniejszej Polityki

1. Niniejsza Polityka podlega okresowej rewizji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, nie rzadziej niż co cztery lata. -----

2. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmieniona Polityka powinna wskazywać informację w przedmiocie istotnych zmian w porównaniu z poprzednią wersją Polityki.-----

3. Istotną zmianą Polityki będzie każde ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wykraczające poza limity określone w Polityce.-----

4. Nie będą stanowiły istotnej zmiany Polityki modyfikacje nazw jednostek organizacyjnych oraz składników wynagrodzenia, jeśli zasady ich wypłaty pozostają w zgodzie z wymogami określonymi w Polityce. -----

5. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z obowiązującą Polityką.-----

56

6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmie zmian do Polityki lub nowej Polityki, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką wynagrodzeń. Zmieniona lub nowa Polityka przyjmowana jest, w drodze uchwały, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.-----

7. W przypadku gdy w Spółce nie obowiązuje polityka wynagrodzeń, Spółka może wypłacać wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową polityką.-----

8. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki oraz nad jej zgodnością z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce, kulturą korporacyjną, poziomem akceptacji ryzyka w spółce oraz związanymi z tym procesami zarządczymi, a także zatwierdza wszelkie późniejsze istotne odstępstwa od stosowania niniejszej Polityki w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.-----

9. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką. -----

10. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).-----

11. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta. -----

--

12. Każdy Członek Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Polityką i stosowania się do jej postanowień.-----

13. Stosowanie niniejszej Polityki może zostać czasowo zawieszono, decyzją Rady Nadzorczej, jeżeli jest to konieczne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.-----

14. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt 13, Rada Nadzorcza może podjąć w drodze uchwały decyzję w zakresie odstąpienia od zasad określonych w § 5 i 6 na okres do 12 miesięcy kalendarzowych. Podjęcie uchwały, o której mowa w

57

zdaniu poprzednim, wymaga oddania głosu ?za? taką uchwałą przez większość niezależnych Członków Rady Nadzorczej. -----

15. Zastosowanie odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce na okres przekraczający 12 miesięcy kalendarzowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.-----

16. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie

<p>Akcjonariuszy.-----</p> <p>17. Za niedopełnienie obowiązków związanych ze sporządzeniem Polityki, sprawozdania o wynagrodzeniach, uchwały w sprawie wynagrodzeń, ich publikacji, lub podawaniem w nich nieprawdziwych informacji lub ich zatajania, grozi kara grzywny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).-----</p> <p>18. W wykonaniu § 10.2. powyżej wskazuje się, że na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. nr 31 z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A., wprowadzono zmianę w stosunku do Polityki uchwalonej na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. nr 22 z dnia 31 sierpnia 2020 roku, polegającą na wprowadzeniu dodatkowego składnika miesięcznego wynagrodzenia należnego za sprawowanie określonych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej (Przewodniczący komitetu Rady Nadzorczej lub członek niepełniący funkcji Przewodniczącego komitetu Rady Nadzorczej).?-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79% akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.170.989 głosów oddanych ?za?, 8.062 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.-----</p>	
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna § 1.</p> <p>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 uchwałą nr 24 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 Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 czerwca 2022 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Dorotę Podedworny Tarnowską. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Dorota Podedworny-Tarnowska 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 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.----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</p> <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 uchwałą nr 24 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 Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 czerwca 2022 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Marka Moczulskiego.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 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.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</p> <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 uchwałą nr 24 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 Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 czerwca 2022 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Krzysztofa Grzylińskiego.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.1 Statutu Spółki, niniejszym zmienia punkt 2.1 Statutu Spółki w ten sposób, że po podpunkcie 2.1.9 zostaje dodany podpunkt 2.1.10 o następującej treści:----- ?2.1.10 pozostałe formy udzielania kredytów.?-----</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 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79% akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.176.551 głosów oddanych ?za?, 2.500 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>§ 1. Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:-----</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.----- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.----- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.----- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. ----- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.----- 7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.:----- <ol style="list-style-type: none"> a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,----- b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku,----- c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,----- d. informacji na temat stanu stosowania przez spółkę zasad zawartych w zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021.----- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:----- <ol style="list-style-type: none"> a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.,----- b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021.----- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.----- 10)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom 	<p>ZA</p>

Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 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 2021 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku,-----

b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku,-----

c. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021.-----

12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.-----

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku.-----

15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.-----

16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.-----

17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2021.-----

18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----

19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku.-----

20) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. -----

21) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. -----

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.-----

23) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A.-----

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

25) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.-----

26) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.-----

27)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 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.179.051 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.179.051 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: ----- ? Jerzego Bieniewskiego;----- ? Grzegorza Smolińskiego;----- ? Adama Jarzębowskiego;-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p> <p>5 Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.179.051 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące:

-
- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 034 367 tys. zł (słownie: trzy miliardy trzydzieści cztery miliony trzysta sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
 - b) rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 306 767 tys. zł (słownie: trzysta sześć milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
 - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 318 005 tys. zł (słownie: trzysta osiemnaście milionów pięć tysięcy złotych);-----
 - d) rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 364 394 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt cztery miliony trzysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
 - e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1 225 418 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście dwadzieścia pięć milionów czterysta osiemnaście tysięcy złotych);-----
 - f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

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

ZA

<p>Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, obejmujące: ----- -----</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 877 643 tys. zł (słownie: trzy miliardy osiemset siedemdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści trzy tysiące złotych);-----</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 325 252 tys. zł (słownie: trzysta dwadzieścia pięć milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);-----</p> <p>c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 336 490 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć milionów czterysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-----</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2021 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 607 041 tys. zł (słownie: sześćset siedem milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych);-----</p> <p>e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2021 roku w wysokości 1 249 178 tys. zł (słownie: jeden miliard dwieście czterdzieści dziewięć milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.----- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2021 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2021 w kwocie 268 258 431,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych zero groszy), tj. 10,50 zł (słownie: dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2021 w kwocie 38 509 028,51 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów pięćset dziewięć tysięcy dwadzieścia osiem złotych pięćdziesiąt jeden groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. ---- -----</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 15 lipca 2022 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 16 sierpnia 2022 roku. ----- -----</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2021 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 20 Warszawie ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 32

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 czerwca 2022 roku

w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków

Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 7.18 Statutu Dom Development S.A., zmienia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., z wyłączeniem wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A., i postanawia, iż:-

1) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. (z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A.) wynosi 9.200,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy dwieście złotych) miesięcznie brutto, -----

2) dodatek z tytułu pełnienia przez członka Rady Nadzorczej dodatkowych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, poczynwszy od lipca 2022 r., wynosi:-----

a) dla członków pełniących funkcję Przewodniczącego komitetów Rady Nadzorczej ? 25% wynagrodzenia określonego w pkt. 1) powyżej tj. 2.300,00 zł (słownie: dwa tysiące trzysta złotych) miesięcznie brutto,-----

b) dla członków niepełniących funkcji Przewodniczącego komitetów Rady Nadzorczej ? 15% wynagrodzenia określonego w pkt. 1) powyżej tj. 1.380,00 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemdziesiąt złotych) miesięcznie brutto.-----

Wynagrodzenie określone w pkt. 1) i 2) powyżej płatne jest z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca.-----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.179.051 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 79% akcji w kapitale zakładowym, przy 20.179.051 oddanych ważnych głosów, 20.176.551 głosów oddanych ?za?, 2.500 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?.-----

ZA