

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

SPÓŁKA: Dom Development S.A.

DATA ZWZA: 22 maja 2014 roku (godz. 14.00)

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: **407 798**

Uchwały podjęte na ZWZA	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku</p> <p>w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.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 2013 roku,b) sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki przygotowanej zgodnie z Dobrymi Praktykami	ZA

Spółek Notowanych na GPW,

- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 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 2013 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku,
 - b) z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku.
- 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.

Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

<p style="text-align: center;">Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku</p> <p>o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej:</p> <p>.....;</p> <p>.....;</p> <p>.....;</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia</p>	

<p>2013 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 725 809 tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia pięć milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych); b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości 54 352 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 54 388 tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych); d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 36 048 tys. zł (słownie: trzydzieści sześć milionów czterdzieści osiem tysięcy złotych); e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę 148 262 tys. zł (słownie: sto czterdzieści osiem milionów dwieście sześćdziesiąt dwa tysiące złotych). <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	ZA

Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 728 894** tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **54 540** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **54 576** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **35 860** tys. zł (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **146 332** tys. zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych).

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA

Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku.

ZA

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2014 roku

w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 oraz art. 396 § 5 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę **54 494 598,40 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony czterysta dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych czterdzieści groszy), w tym:

ZA

- zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku w kwocie **54 352 343,33 zł** (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta czterdzieści trzy złote trzydzieści trzy grosze) oraz
- część kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie **142 255,07 zł** (słownie: sto czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt pięć złotych siedem groszy),

tj. **2,20 zł** (słownie: dwa złote dwadzieścia groszy) na każdą akcję.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **12 czerwca 2014 roku**, zaś dzień wypłaty

dywidendy ustala na 27 czerwca 2014 roku .	
§ 3	
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	
Uchwała nr 9-20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 22 maja 2014 roku	
w sprawie udzielenia Członkom Zarządu oraz Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2013 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 absolutorium następującym osobom:	
Jarosławowi Szanajcy , Prezesowi Zarządu – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Januszowi Zalewskiemu , Wiceprezesowi Zarządu – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Jerzemu Ślusarskiemu , Wiceprezesowi Zarządu – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Januszowi Stolarczykowi , Członkowi Zarządu – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Terremu Roydonowi , Członkowi Zarządu – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Grzegorzowi Kielpszowi , Przewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Markhamowi Dumasowi , Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Markowi Spiteri , Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Michaelowi Cronkowi , Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Włodzimierzowi Boguckiemu , Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Markowi Moczulskiemu , Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku;	ZA
Krzysztofowi Grzylińskiemu , Członkowi Rady Nadzorczej – z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku.	ZA
§ 2	
Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	

**Uchwała nr 21
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 22 maja 2014 roku**

w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

§ 1

W związku z dokonanymi przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniami kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A.: podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 02/07/13 z dnia 31 lipca 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii P oraz serii R w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do łącznej kwoty 24.753.197 zł, zarejestrowanym w dniu 31 października 2013 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/14 z dnia 21 stycznia 2014 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii S w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do łącznej kwoty 24.770.272 zł, zarejestrowanym w dniu 20 marca 2014 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.

§ 2

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

ZA