

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

SPÓŁKA: Dom Development S.A.

DATA WZA: 7 czerwca 2018 roku (godz. 14.00)

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

Liczba głosów, którymi dysponuje fundusz na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu: 756 274

| Uchwał pojęte na WZA | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 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 2017 roku, b) sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku. 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: <ol style="list-style-type: none"> a) Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, b) Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r., c) Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących | <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,

- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 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 2017 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku,
 - b) z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017, 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 2017 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2017 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 21) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

| | |
|---|------------------|
| <p>o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 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>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 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> <ul style="list-style-type: none"> • Wojciech Kłopotki • Jerzy Bieniewski • Grzegorz Smoliński <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p>ZA</p> |
| <p>Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku</p> <p>§ 1.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:</p> <p>a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 156 952 tys. zł (słownie: dwa miliardy sto</p> | <p>ZA</p> |

| | |
|---|-----------|
| <p>pięćdziesiąt sześć milionów dziewięćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 186 113 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów sto trzynaście tysięcy złotych);</p> <p>c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 185 882 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 202 083 tys. zł (słownie: dwieście dwa miliony osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 999 320 tys. zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);</p> <p>f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 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 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku.</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 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 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. 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 2017 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku, obejmujące:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 390 395 tys. zł (słownie: dwa miliardy trzysta dziewięćdziesiąt milionów trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 190 787 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów siedemset osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 190 556 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów pięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2017 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 279 653 tys. zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt dziewięć milionów sześćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2017 roku w wysokości 1 002 326 tys. zł (słownie: jeden miliard dwa miliony trzysta dwadzieścia sześć tysięcy złotych); f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 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. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

| | |
|--|--|
| <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</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. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 189.760.007,20 zł (słownie: sto osiemdziesiąt dziewięć milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy siedem złotych dwadzieścia groszy), w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> • zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku w kwocie 186.112.545,02 zł (słownie: sto osiemdziesiąt sześć milionów sto dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści pięć złotych dwa grosze) oraz • część kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 3.647.462,18 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt dwa złote osiemnaście groszy), <p>tj. 7,60 zł (słownie: siedem złotych sześćdziesiąt groszy) na każdą akcję.</p> <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>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 26 czerwca 2018 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 4 lipca 2018 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 3.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> |

**Uchwały nr 9,10,11,12,13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkom Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela:

- Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Jarosławowi Szanajcy** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**
- Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Małgorzacie Kolarskiej** absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**
- Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Januszowi Zalewskiemu** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**
- Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Januszowi Stolarczykowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**
- Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Terremu Roydonowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwały nr 14,15,16,17,18,19,20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2017 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela:

- Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Grzegorzowi Kielpszowi** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – **Markhamowi Dumas** absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. **ZA**
- Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z

| | |
|---|--|
| <p>siedzibą w Warszawie – Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie – Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. • 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 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku. <p style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> <p style="text-align: center;">ZA</p> |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 7 czerwca 2018 roku</p> <p>w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.</p> <p style="text-align: center;">§ 1.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatu jednego z dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 7.3 Statutu Dom Development S.A, niniejszym postanawia powołać z dniem 7 czerwca 2018 r., na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. p. Dorotę Podedworną-Tarnowską 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Dorota Podedworna-Tarnowska zostaje powołany/a 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 style="text-align: center;">§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p> | <p style="text-align: center;">WSTRZY</p> |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> | |

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 7 czerwca 2018 roku**

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

§ 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., dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 05/01/18 z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Y w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 24.968.422 zł, zarejestrowanym w dniu 29 marca 2018 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: (Statut spółki jest przedstawiony w projekcie uchwał).

ZA

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

* po zgłoszeniu kandydatów do Rady Nadzorczej należy skontaktować się przynajmniej z jedną z osób podpisujących niniejszą instrukcję
WSTRZ – oznacza wstrzymanie się od głosu

W przypadku porządkowych uchwał przewidzianych w porządku Walnego Zgromadzenia należy głosować:
ZA uchwałą.

W przypadku wniesienia na WZA zmian w treści uchwał należy telefonicznie uzgodnić sposób głosowania z osobami zatwierdzającymi niniejszą instrukcję (lub Rafał Trzop – kom. 601 211 801).

Jerzy Nowak