



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: DOM DEVELOPMENT SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 30 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.594.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</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 Akcjonariuszy uchwałą nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 maja 2019 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A., Dorotę Podedworną-Tarnowską. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Dorota Podedworna-Tarnowska zostaje powołana jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A. oraz że złożyła 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>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.354.985 głosów oddanych ?za?, 310.565 głosów oddanych ?przeciw? i 178.359 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</p> <p>§ 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 Akcjonariuszy uchwałą nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 maja 2019 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Marka Moczulskiego. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Marek Moczulski zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A, oraz że złożył on 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.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.354.985 głosów oddanych ?za?, 310.565 głosów oddanych ?przeciw? i 178.359 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</p> <p>§ 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 Akcjonariuszy uchwałą nr 22 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 30 maja 2019 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Krzysztofa Grzylińskiego. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Krzysztof Grzyliński zostaje powołany jako Członek Niezależny w rozumieniu punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A. oraz, że złożył on pisemne oświadczenie o spełnianiu przez niego oraz przez osoby bliskie kryteriów określonych w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A. -----</p> <p>-----</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.354.985 głosów oddanych ?za?, 310.565 głosów oddanych ?przeciw? i 178.359 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p> <p>-----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich Dla Członka Zarządu Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), niniejszym uchwała co następuje: -----</p> <p>1) Wprowadza się w Spółce Program V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (?Program V?), w ramach którego Pan Mikołaj Konopka uzyska możliwość nabycia do 250.000 akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. -----</p> <p>2) Przyznanie opcji w ramach Programu V nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych miesięcy, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2029 roku. -----</p> <p>3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. -----</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu V tj. Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. -----</p> <p>3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,148 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 17.690.387 głosów oddanych ?za?, 2.385.248 głosów oddanych ?przeciw? i 768.274 głosów ?wstrzymujących się?. ----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 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 akcje Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) uchwała, co następuje: -----</p> <p>§ 1.</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą</p>	<p>PRZECIW</p>

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

(a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu IV Opcji Menedżerskich Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A., umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań, które będą wynikały z Programu V Opcji Menedżerskich Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. i planowanego kolejnego programu opcji menedżerskich oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę tych programów oraz -----

(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 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 30 maja 2019 r.? -----

§ 3.

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

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,148 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 17.690.387 głosów oddanych ?za?, 2.385.248 głosów oddanych ?przeciw? i 768.274 głosów ?wstrzymujących się?. -----

<p>Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.</p> <p>§ 1. W związku z dokonaniem przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniem kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A., dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/19 z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii Z w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.068.422 zł, zarejestrowanym w dniu 28 lutego 2019 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego oraz w związku z podjęciem w dniu 30 maja 2019 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 27 w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: ----- -----</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 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 18.428.746 głosów oddanych ?za?, 1.646.889 głosów oddanych ?przeciw? i 768.274 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>PRZECIW</p>
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>§ 1. Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: ----- -----</p> <p>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. ----- -----</p> <p>6) Wybór Komisji Skrutacyjnej. ----- 7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.: ----- a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, ----- ----- b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz -----</p>	<p>ZA</p>

d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku. -----

8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: -----

a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, -----

b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., -----

c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, -----

9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku. --

10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku. -----

11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.: -----

a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku, -----

b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku. -----

14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku. -----

15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku. -----

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

17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----

18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku. -----

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

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

21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich Dla Członka Zarządu Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.

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 przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----

24) Zamknięcie obrad. -----

<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 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,148 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: ----- ? Jerzy Bieniewski; ----- ? Wojciech Kłopotki; ----- ? Grzegorz Smoliński. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	ZA

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -----

a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 269 792 tys. zł (słownie: dwa miliardy dwieście sześćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 214 098 tys. zł (słownie: dwieście czternaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); -----

c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 211 766 tys. zł (słownie: dwieście jedenaście milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych); ---

d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 209 393 tys. zł (słownie: dwieście dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----

e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 030 611 tys. zł (słownie: jeden miliard trzydzieści milionów sześćset jedenaście tysięcy złotych); ---

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Dom Development S.A. w 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku. -----

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,148 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 30 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.

za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, obejmujące: -----

a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 538 953 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset trzydzieści osiem milionów dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych); -----

b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 227 023 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dwadzieścia trzy tysiące złotych); ---

c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 224 691 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); -----

d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2018 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 282 492 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); -----

e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2018 roku w wysokości 1 046 542 tys. zł (słownie: jeden miliard czterdzieści sześć milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące złotych); -----

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

<p>Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku</p> <p>§ 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 2018 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. łączną kwotę 226.869.219,10 zł (słownie: dwieście dwadzieścia sześć milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych dziesięć groszy), w tym: ----- ? zysk netto Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku w kwocie 214.098.396,63 zł (słownie: dwieście czternaście milionów dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt sześć złotych sześćdziesiąt trzy grosze) oraz --- ? część kapitału zapasowego Dom Development S.A. pochodzącą z zysku z lat ubiegłych w kwocie 12.770.822,47 zł (słownie: dwanaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset dwadzieścia dwa złote czterdzieści siedem groszy), -- tj. 9,05 zł (słownie: dziewięć złotych pięć groszy) na każdą akcję. -----</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 18 czerwca 2019 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 26 czerwca 2019 roku. ----- -----</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19.389.859 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 77,35 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19.389.859 oddanych ważnych głosów, 19.389.859 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.612.409 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 82,22 % akcji w kapitale zakładowym, 20.612.409 oddanych ważnych głosów, 20.612.409 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.493.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,75 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.493.909 oddanych ważnych głosów, 20.493.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Mikołajowi Konopce absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Mikołajowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 10 kwietnia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Terremu Roydon absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2.</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy</p> <p>Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>z dnia 30 maja 2019 roku</p> <p>w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej</p> <p>Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 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 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 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----</p> <p>§ 2.</p> <p>Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19.763.159 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 78,84 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19.763.159 oddanych ważnych głosów, 19.763.159 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markhamowi Dumas absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markhamowi Dumas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ---</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Markowi Spiteri absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markowi Spiteri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Michaelowi Cronk absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Michaelowi Cronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Włodzimierzowi Boguckiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ? wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku. ----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 7 czerwca 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.843.909 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2019 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej, działając na podstawie punktu 7.2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia, iż Rada Nadzorcza Dom Development S.A. będzie składać się z siedmiu członków. ----- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.843.909 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 83,15 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.843.909 oddanych ważnych głosów, 20.665.550 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 178.359 głosów ?wstrzymujących się?. ----- -----</p>	<p>ZA</p>