



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Dom Development S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 sierpnia 2020 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 367 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku</p> <p>§ 1. 5 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: ----- ----- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 512 192 tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); ----- ----- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 304 665 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); ----- ----- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 304 652 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych); ----- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 220 111 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sto jednaście tysięcy złotych); ----- ----- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 116 985 tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); ----- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku. ----- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 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 skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące: ----- 7 a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 960 936 tys. zł</p>	<p>Za</p>

<p>(słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych); ----- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości 256 018 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemnaście tysięcy złotych); ----- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 256 005 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy złotych); ----- ----- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 253 318 tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych); ----- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości 1 084 231 tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych); ----- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku § 1. 8 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 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 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 w kwocie 239.575.009,00 zł (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych zero groszy) tj. 9,50 zł (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 w kwocie 65.089.927,64 zł (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. ----- ----- § 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 7 września 2020 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 14 września 2020 roku. ----- § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 członkom Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. ---- ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 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 członkom Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku. ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. § 1. a) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała co następuje: ----- -- 1) Wprowadza się w Spółce Program VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. („Program VI”), w ramach którego Pan Marcin Drobek uzyska możliwość nabycia do 150.000 akcji Spółki na zasadach 17 określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały. ----- ----- 2) Przyznanie opcji w ramach Programu VI nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 30.000 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 2030 roku. ----- ----- 3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję. ----- b) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu VI tj. Postanowień Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. ----- c) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. - § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.” § 1. 18 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.” w brzmieniu wynikającym z załącznika do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały. ----- --- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym potwierdza, iż akcje oraz warranty subskrypcyjne emitowane przez Dom Development Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2020, 89) w brzmieniu z dnia podjęcia niniejszej uchwały („Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”) tj. w prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie</p>	Za

<p>czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmującym rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. ----- -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała 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 03/01/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.218.422 zł, zarejestrowanym w dniu 31 marca 2020 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</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>