



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dom Development S.A.,

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

zwołanego na dzień 30 sierpnia 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 364 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.</p> <p>§ 1. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała co następuje: 1) Wprowadza się w Spółce Program VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („Program VII”), w ramach którego Pan Leszek Stankiewicz uzyska możliwość nabycia do 250.000 akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.- 2) Przyznanie opcji w ramach Programu VII nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w roku kalendarzowym, począwszy od 2022 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2032 roku. - 3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu VII tj. Postanowień Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.-- 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.-</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała 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</p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: § 1. 1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru 5 w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia. 2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w pkt 3.2.8 do pkt 3.2.13 Statutu Spółki. 3. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma na celu:-- (a) umożliwienie Spółce wywiązywania</p>	<p>Przeciw</p>

<p>się ze zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz z Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. 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 nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przeję-</p> <p>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 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt 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 6 upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 sierpnia 2022 r.” § 3. Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. § 1. W związku z podjęciem w dniu 30 sierpnia 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 5 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, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie 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</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. 2.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia przyjąć „Politykę różnorodności” w zakresie w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	Za