



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dom Development S.A.,

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

zwołanego na dzień 15 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 464 910

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 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 112 030 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwanaście milionów trzydzieści tysięcy złotych); b) rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 373 684 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 382 481 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych); d) rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 184 078 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych); e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1 351 034 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące 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. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 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 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 111 956 tys. zł (słownie: cztery miliardy sto jednaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 410 297 tys. zł (słownie:</p>	<p>Za</p>

<p>czterysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 419 094 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych); d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 304 236 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych); e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1 413 273 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzysta siedemset trzy tysiące złotych); f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 2022 w kwocie 282 682 642,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote zero groszy), tj. 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022 w kwocie 91 001 662,08 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów jeden tysiąc sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiem groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A.</p> <p>§ 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 26 czerwca 2023 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 4 lipca 2023 roku.</p> <p>§ 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>

<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna § 1. 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatu członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby 19 członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 15 czerwca 2023 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Edytę Wojtkiewicz. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Edyta Wojtkiewicz 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. 1 i 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. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna § 1. 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatu członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na 20 podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 15 czerwca 2023 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Annę Marię Panasiuk. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Anna Maria Panasiuk 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>Wstrzymano się od głosu</p>

<p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.1 Statutu Spółki, niniejszym zmienia punkt 7.14 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia: „7.14 Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% głosów zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.” § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. § 1. W związku z (i) 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., dokonaniem na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 07/12/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AG w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.598.422 zł, (ii) 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., dokonaniem na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/02/23 z dnia 6 lutego 2023 r. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p>Za</p>