

Uchwała nr 04/10/24
z dnia 18 października 2024 roku
Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A.
dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 21 listopada 2024 roku

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych, pkt 7.12 Statutu, pkt 3.2.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, pkt 4.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w związku z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A. projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w następujących sprawach:
 - 1) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 - 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
 - 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
2. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1, pkt 1-10 powyżej stanowią typowe porządkowe uchwały podejmowane w toku obrad Walnego Zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-3 powyżej oraz zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w przedmiocie zmiany uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., (ii) projekt uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Dom Development S.A. oraz (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 2 ust. 1 powyżej jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekty uchwał w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 4

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 4 ust. 1 powyżej jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 4 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.