

**Uchwała nr 01/07/22**  
**z dnia 26 lipca 2022 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 30 sierpnia 2022 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 1-3 powyżej stanowią typowe 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 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 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. (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia.

2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały 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) projekt 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, (ii) opinię Zarządu uzasadniającą powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określającą sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego, (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji o wartości nominalnej nie większej niż 1.350.000 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych) w granicach kapitału docelowego, z możliwością decydowania przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru akcji nowej emisji oraz warrantów subskrypcyjnych z przeznaczeniem na realizację celów wskazanych w uchwale jest uzasadnione i leży w interesie Dom Development S.A. Uzasadniony jest również sposób ustalania ceny emisyjnej akcji.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwały 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 Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 4 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
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

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się z przedstawionym przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projektem uchwały Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 5 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 5 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.