

UCHWAŁA NR 03/07/22

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 25 lipca 2022 roku

w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. na dzień 30 sierpnia 2022 roku

oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad

§ 1

Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2022 roku, na godz. 14:00, w Warszawie, w budynku Metropolitan, przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, klatka nr 3, piętro drugie, w biurze Zarządu Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Podjęcie 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.
- 8) Podjęcie 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.
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

11) Zamknięcie obrad.

Zarząd Dom Development S.A. zwołuje Walne Zgromadzenie zgodnie z uprawnieniami wynikającymi z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia.

W ocenie Zarządu zasadne jest zwołanie na dzień 30 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, albowiem do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy (i) upoważnienie zarządu, poprzez zmianę statutu, 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 (art. 444 i nast. Kodeksu spółek handlowych) oraz (ii) przyjęcie polityki różnorodności wobec rady nadzorczej (pkt. 2.1. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021).

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej, stanowią załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Dom Development S.A. postanawia przyjąć „Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie”, w brzmieniu wynikającym z załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.