

UCHWAŁA NR 02/05/24

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 10 maja 2024 roku

w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom

Development S.A. na dzień 19 czerwca 2024 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 w związku z art. 395 § 1 Kodeksu spółek handlowych, pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na dzień 19 czerwca 2024 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., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.:
 - a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:

- a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.,
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023.
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:
 - a. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku,
 - b. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2023 roku.

- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.”
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 22) 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.

Stosownie do art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych przedmiotem obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania zarządu z działalności spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, a także powzięcie uchwały o podziale zysku albo o pokryciu straty oraz udzielenie członkom organów spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków. Dodatkowo, zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, przedmiotem zwyczajnego walnego zgromadzenia może być również rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej oraz inne niż wyżej wymienione sprawy.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej oraz załącznik do jednej z nich tj. „Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A.”, stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Zarząd Dom Development S.A. postanawia przyjąć „Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie”, w brzmieniu wynikającym z załącznika nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.