

UCHWAŁA NR 02/08/20

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 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, § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020, poz. 570) w zw. z art.15zzh ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568), pkt 8.2.3 Statutu oraz pkt 3.1 i pkt 3.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zwołuje na dzień 31 sierpnia 2020 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 Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z następującym porządkiem obrad:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 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 2019 roku,

- b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:
- a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze,
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:
- a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku,
 - b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.”
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 23) 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.

Termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz termin odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia tj. sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego, został przedłużony o 2 miesiące na podstawie § 3 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 2020, poz. 570), wydanego na podstawie art.15zzh ust.1 pkt. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567 i 568).

§ 2

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

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.