

**Uchwała nr 05/04/19**  
**z dnia 9 kwietnia 2019 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 maja 2019 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 II.Z.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w następujących sprawach:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2018 roku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku.

- 8) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018, przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku.
- 11) Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
- 12) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu V Opcji Menedżerskich Dla Członka Zarządu Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.
- 14) 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.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 16) Zamknięcie obrad.

2. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1, pkt 1-10 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 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 1-10 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści.

## § 2

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej, (ii) projekty

uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, (iii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 2 ust. 1 powyżej, z uwagi na wygaśnięcie, z dniem odbycia zwyczajnego walnego zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za 2018 r., mandatów członków Rady Nadzorczej, jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

### § 3

1. Rada Nadzorcza Spółki 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 V Opcji Menedżerskich Dla Członka Zarządu Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 3 ust. 1 powyżej jest uzasadnione i leży w interesie Spółki.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki 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 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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy 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 1.700.000 zł (słownie: jeden milion siedemset 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, który będzie dokonywany za zgodą Rady Nadzorczej.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 4 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

#### § 5

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 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A.
2. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 5 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

#### § 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.