



Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Dom Development S.A.
za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2018 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2018 R.**



Warszawa, 9 kwietnia 2019 r.

I. Skład osobowy i organizacja Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) oraz Regulaminu Rady Nadzorczej z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 3 kwietnia 2008 r., w dniu 21 maja 2009 r., w dniu 20 maja 2010 r., w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 11 grudnia 2015 r., Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru Spółki we wszystkich dziedzinach działalności Spółki.

Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i dwóch Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej oraz jeden Wiceprzewodniczący są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. Trzech Członków Rady Nadzorczej ma status Członka Niezależnego (w rozumieniu pkt 7.7 Statutu Spółki). Zgodnie z pkt 7.9 Statutu Spółki kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza spółki Dom Development S.A. liczyła 7 Członków:

- Grzegorz Kiełpsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Markham Dumas – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Marek Moczulski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek niezależny),
- Mark Spiteri – Członek Rady Nadzorczej,
- Michael Cronk – Członek Rady Nadzorczej,
- Dorota Podedworna–Tarnowska – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny),
- Krzysztof Grzyliński – Członek Rady Nadzorczej (Członek niezależny).

Członek Rady Nadzorczej Pan Włodzimierz Bogucki złożył w dniu 10 kwietnia 2018 roku rezygnację z pełnionej funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem od dnia 7 czerwca 2018 r. Przyczyną rezygnacji był fakt, iż Pan Włodzimierz Bogucki był Członkiem Rady Nadzorczej Spółki od blisko 12 lat i od września 2018 roku przestałby spełniać jedno z kryteriów definiujących Członka Niezależnego Rady Nadzorczej Dom Development S.A., określone w art. 129 ust. 3 pkt. 8) ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz w pkt. 7.7.8 Statutu Spółki. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki powołało z dniem 7 czerwca 2018 roku na wspólną kadencję w skład Rady Nadzorczej Panią dr Dorotę Podedworną – Tarnowską, jako Członka Niezależnego.

W ocenie Rady Nadzorczej Członkowie Niezależni w osobach: Dorota Podedworna-Tarnowska, Marek Moczulski oraz Krzysztof Grzyliński, spełniają kryteria niezależności określone w pkt 7.7. Statutu Spółki, Załączniku II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 r. oraz Zasadzie II.Z.4. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Zasady organizacji i sposób działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej z dnia 5 września 2006 r., zmieniony w dniu 3 kwietnia 2008 r., w dniu 21 maja 2009 r., w dniu 20 maja 2010 r., w dniu 29 marca 2012 r. oraz w dniu 11 grudnia 2015 r.

II. Działalność Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2018 r. oraz w zależności od potrzeb. Rada Nadzorcza obradowała również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość tj. telekonferencji. Wszystkie posiedzenia były protokołowane, a podejmowane przez Radę decyzje miały formę uchwał. Rada Nadzorcza wykonywała swoje obowiązki kolegiально, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.

- Komitet Audytu

Komitet Audytu działa zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Audytu z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r., w dniu 29 czerwca 2007 r., w dniu 3 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki.

W skład Komitetu Audytu wchodzi co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, przy czym zgodnie z pkt 7.10 Statutu Spółki przynajmniej dwóch spośród członków Komitetu Audytu, w tym jego przewodniczący, powinno mieć status Członka Niezależnego (w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, Dz. U. 2017 poz. 1089, oraz pkt 7.7 Statutu Spółki). Przynajmniej jeden z Niezależnych Członków posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych oraz przynajmniej jeden z członków Komitetu Audytu posiada wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka.

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Komitetu Audytu spełniają, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagania w zakresie posiadanych kompetencji, natomiast Członkowie Niezależni w osobach: Dorota Podedworna-Tarnowska oraz Marek Moczulski, spełniają kryteria niezależności określone w ww. ustawie.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 7 czerwca 2018 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- Włodzimierz Bogucki – Przewodniczący Komitetu Audytu (Członek niezależny),
- Mark Spiteri – Członek Komitetu Audytu,
- Marek Moczulski – Członek Komitetu Audytu (Członek niezależny).

Wobec opisanej powyżej rezygnacji z pełnionej funkcji złożonej przez Członka Rady Nadzorczej, Pana Włodzimierza Boguckiego, w dniu 7 czerwca 2018 r., Rada Nadzorcza Spółki powołała w skład Komitetu Audytu oraz do pełnienia funkcji Przewodniczącej Komitetu Audytu Panią dr Dorotę Podedworną-Tarnowską.

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 2 marca 2018 r.
2. 5 czerwca 2018 r.
3. 13 lipca 2018 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 22 sierpnia 2018 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 27 września 2018 r.;
6. 29 listopada 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 30 czerwca 2018 r. stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Sprawozdania. Natomiast Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 lipca 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Sprawozdania.

- Komitet Wynagrodzeń

Komitet Wynagrodzeń działa na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Wynagrodzeń z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest uprawniony w szczególności do sporządzania propozycji dotyczących wynagrodzeń członków Zarządu oraz przedkładania propozycji przyznawania dodatkowych świadczeń, włączając takie jak w ramach obowiązujących w Spółce programów opcji menedżerskich.

W skład Komitetu Wynagrodzeń wchodzi trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym dwóch ma status Członka Niezależnego. W okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

- Marek Moczulski – Przewodniczący Komitetu Wynagrodzeń (Członek niezależny),
- Mark Spiteri – Członek Komitetu Wynagrodzeń,
- Krzysztof Grzyliński – Członek Komitetu Wynagrodzeń (Członek niezależny).

W okresie sprawozdawczym odbyło się 6 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 13 marca 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 5 czerwca 2018 r.;
3. 13 lipca 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 24 sierpnia 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 27 września 2018 r.;
6. 29 listopada 2018 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. stanowi załącznik nr 3 do niniejszego Sprawozdania.

2. W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza działała w oparciu o przepisy Kodeksu Spółek Handlowych, postanowienia Statutu Spółki oraz Regulaminu Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz zgodnie z Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., prowadząc stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej działania, a także rozpatrując zagadnienia i wnioski przedkładane na posiedzenia Rady przez Zarząd Spółki. Ponadto, do kompetencji Rady Nadzorczej należało wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi, a także wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki.

W okresie sprawozdawczym, tj. w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., odbyło się 10 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. (w tym 6 telekonferencji) w następujących terminach:

1. 12 stycznia 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 23 lutego 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 21 marca 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 10 kwietnia 2018 r.;
5. 8 maja 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 7 czerwca 2018 r.;
7. 13 lipca 2018 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
8. 24 sierpnia 2018 r.; (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
9. 27 września 2018 r.;
10. 30 listopada 2018 r.

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W 7 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, natomiast pozostałe 3 posiedzenia odbyły się z zachowaniem wymaganego quorum. W posiedzeniach Rady Nadzorczej brali również udział członkowie Zarządu: Prezes Zarządu Pan Jarosław Szanajca oraz Wiceprezes Zarządu Pan Janusz Zalewski, którzy m. in. udzielali informacji odnośnie bieżącej działalności Spółki.

[Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 12 stycznia 2018 roku](#)

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A. prawa poboru oraz w sprawie opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Dom Development S.A. w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego (Uchwała nr 01/01/18), w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Y w wysokości 35 zł (Uchwała nr 02/01/18) oraz w sprawie wyrażenia zgody na wystosowanie do Wiceprezes Zarządu dokumentów dotyczących Programu IV Opcji Menedżerskich Dla Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji



Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 03/01/18).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 23 lutego 2018 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii Y, na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii Y, oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii Y do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 01/02/18).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 21 marca 2018 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie przyznania Premii Uznanionych w ramach Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2015, Puli 2016 oraz Puli 2017) (odpowiednio Uchwała nr: 01/03/18, 02/03/18, 03/03/18), w sprawie zmiany Postanowień Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 04/03/18), w sprawie określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznanionych w ramach Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli do Podziału (dot. Puli 2018) (Uchwała nr 05/03/18), w sprawie określenia Puli 2 oraz Puli 2 do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznanionych w ramach Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli 2 do Podziału (dot. Puli 2 2018) (Uchwała nr 06/03/18) oraz w sprawie wyrażenia zgody na wystosowanie do Członków Zarządu dokumentów dotyczących Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 07/03/18).

Posiedzenie w dniu 10 kwietnia 2018 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza powołała Pana Mikołaja Konopkę, na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Zarządu Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/04/18).

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 02/04/18), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2017 roku (Uchwała nr 03/04/18), oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2017 roku (Uchwała nr 04/04/18), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2017 roku (Uchwała nr 05/04/18), przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2017 (Uchwała nr 06/04/18) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2017 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (Uchwała nr 07/04/18), oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej 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 (Uchwała nr 08/04/18).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła kolejne następujące uchwały: w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2017 (Uchwała nr 09/04/18), oraz w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 7 czerwca 2018 r. (Uchwała nr 10/04/18).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 8 maja 2018 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską oraz jej mężem, umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu użytkowego w wybudowanym w tym celu budynku oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umowy z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską (Uchwała nr 01/05/18).

Posiedzenie w dniu 7 czerwca 2018 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Następnie Rada Nadzorcza powołała Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską na członka oraz Przewodniczącą Komitetu Audytu (Uchwała nr 01/06/18).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 13 lipca 2018 roku

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję dotyczącą realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2017 oraz celów i limitów nagrody rocznej Programu SECP w 2018.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2017 (Uchwała nr 01/07/18), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP w 2018 roku (Uchwała nr 02/07/18).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 24 sierpnia 2018 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zmiany uchwały w sprawie określenia Puli 2 oraz Puli 2 do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli 2 do Podziału (dot. Puli 2 2018) (Uchwała nr 01/08/18) oraz wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Zarządu Mikołajem Konopką umowy deweloperskiej oraz przedwstępnej umowy sprzedaży, umowy o wykończenie lokalu oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Członkiem Zarządu Mikołajem Konopką (Uchwała nr 02/08/18).

Posiedzenie w dniu 27 września 2018 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim.

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską oraz jej mężem, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i jego sprzedaży oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umowy z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską (Uchwała nr 01/09/18), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku z podmiotem powiązanym z Członkiem Zarządu Mikołajem Konopką umowy sprzedaży lokali usługowych wraz z miejscami postojowymi (Uchwała nr 02/09/18) oraz w sprawie przyjęcia Harmonogramu Czynności Spółki w 2019 roku (Uchwała nr 03/09/18).

Posiedzenie w dniu 30 listopada 2018 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącymi w posiedzeniu Rady Nadzorczej Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Zarządu Panem Mikołajem Konopką aneksu do umowy o wykończenie lokalu oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. aneksu z Członkiem Zarządu Panem Mikołajem Konopką (Uchwała nr 01/11/18), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Markiem Moczulskim oraz jego żoną umowy przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionego lokalu mieszkalnego w wybudowanym w tym celu budynku wraz z pomieszczeniem gospodarczym oraz miejscami postojowymi oraz umowy o wykończenie lokalu (Uchwała nr 02/11/18), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z podmiotami powiązаныmi z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Grzegorzem Kiełpszem umów przyrzeczenia sprzedaży wyodrębnionych lokali mieszkalnych w wybudowanym w tym celu budynku wraz z miejscami postojowymi (Uchwały nr 03/11/18 oraz 04/11/18).

III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej

W skład Rady Nadzorczej wchodzi osoby posiadające należytą wiedzę i doświadczenie zawodowe z dziedzin zarządzania, rachunkowości i finansów, jak i osoby posiadające znaczną wiedzę z sektora działania Spółki. Członkowie Rady Nadzorczej posiadają szerokie doświadczenie zawodowe, wiedzę oraz umiejętności, włączając gruntowną wiedzę o Spółce oraz zrozumienie jej działalności.

Członkowie Rady Nadzorczej przez cały 2018 rok pracowali niezależnie od Zarządu i zachowywali niezależność poglądów na działalność Spółki.

Rada oraz Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń odbywały spotkania oraz telekonferencje, tak często jak to było niezbędne w celu poprawnego wykonania wszystkich powierzonych im obowiązków. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że z powierzonych obowiązków w 2018 roku wywiązała się prawidłowo i należyście, a tym samym działalność Spółki była kompetentnie i kompleksowo nadzorowana

Przez cały rok 2018 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący, pozostawali w stałym i bezpośrednim kontakcie z Członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki. Dodatkowo, oprócz oficjalnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2018 roku, w których uczestniczyli niektórzy z Członków Zarządu Spółki, wszyscy Członkowie Zarządu pozostawali w regularnym kontakcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Członkami Rady. Rada Nadzorcza wierzy, że powyższe czynności przyczyniły się do efektywnego wykonania przez jej Członków wszelkich spoczywających na niej obowiązków.

Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali zbieżne sprawozdania i raporty od Zarządu Spółki. W zakres wyżej wspomnianych informacji i raportów wchodziły regularne, comiesięczne pisemne raporty od Prezesa oraz dwóch Wiceprezesów Zarządu, jak i również szczegółowe comiesięczne raporty menedżerskie, które zawierały porównania do rocznego budżetu. Ponadto w regularnych, dwumiesięcznych okresach, Członkowie Rady Nadzorczej otrzymywali pisemne sprawozdania od przełożonych poszczególnych działów Spółki odnośnie ich bieżącej działalności. W ten sposób Rada Nadzorcza była w stanie otrzymywać regularne i obszerne informacje na wszystkie tematy związane z działalnością Spółki oraz dotyczące związanego z nią ryzyka.

Rada Nadzorcza Spółki wyraża przekonanie, iż w 2018 roku działała w sposób skuteczny i wydajny, natomiast posiedzenia Rady odbywały się z zachowaniem wymaganego *quorum*. Rada podejmowała wszystkie uchwały i decyzje zgodnie z prawem.

Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej normami pracy Rady Nadzorczej oraz mając na względzie treść zasad zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza Dom Development S.A., uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2018 do reguł *corporate governance*, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.