



Sprawozdanie Rady Nadzorczej
Dom Development S.A.
za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku

**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2014 R.**



Warszawa, 14 kwietnia 2015 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. oraz w dniu 29 marca 2012 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.

W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

1. Grzegorz Kiełpsz – Przewodniczący Rady Nadzorczej,
2. Markham Dumas – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
3. Marek Moczulski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),
4. Mark Spiteri – Członek Rady Nadzorczej,
5. Michael Cronk – Członek Rady Nadzorczej,
6. Włodzimierz Bogucki – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny),
7. Krzysztof Grzyliński – Członek Rady Nadzorczej (Członek Niezależny).

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. oraz w dniu 29 marca 2012 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 2014 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 kolegialnie, a także przy pomocy dwóch komitetów: Komitetu Audytu oraz Komitetu Wynagrodzeń.

- Komitet Audytu

Komitet Audytu działa 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 trzech członków powołanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym dwóch ma status Członka Niezależnego, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. Komitet Audytu działał w składzie:

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

Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

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

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 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 Gieldzie 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 powiązany 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 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r., odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. (w tym 5 telekonferencji) w następujących terminach:

1. 17 stycznia 2014 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 24 marca 2014 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 8 kwietnia 2014 r.;
4. 22 maja 2014 r.;
5. 23 września 2014 r.;
6. 1 października 2014 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
7. 18 listopada 2014 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
8. 28 listopada 2014 r.;
9. 16 grudnia 2014 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W 5 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, natomiast pozostałe 4 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 17 stycznia 2014 roku](#)

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A. prawa poboru oraz opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego (Uchwała nr 01/01/14) oraz wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii S w wysokości 14,91 zł (Uchwała nr 02/01/14).

[Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 24 marca 2014 roku](#)

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję dotyczącą realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2013 oraz celów i limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2014.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2013 (Uchwała nr 01/03/14), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2014 (Uchwała nr 02/03/14), wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Dom Development S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2014 rok (Uchwała nr 03/03/14).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyznania Premii Uznanowych w ramach Programu Premii Uznanowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2012 oraz Puli 2013) (Uchwała nr 04/03/14 oraz Uchwała nr 05/03/14).

Ponadto, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii S, na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii S oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii S do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 06/03/14).

Posiedzenie w dniu 8 kwietnia 2014 roku

Członkom Rady Nadzorczej przedstawiono prezentację dotyczącą zarządzania jakością produktu w Dom Development S.A. Ponadto członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącym w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wiceprezesem Zarządu Spółki, Panem Januszem Zalewskim.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (Uchwała nr 01/04/14), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2013 roku (Uchwała nr 02/04/14), oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku (Uchwała nr 03/04/14), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2013 roku (Uchwała nr 04/04/14), przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2013 (Uchwała nr 05/04/14) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2013 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (Uchwała nr 06/04/14).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2013 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy (Uchwała nr 07/04/14), w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 22 maja 2014 r. (Uchwała nr 08/04/14) oraz w sprawie zatwierdzenia treści projektu umowy przedwstępnej sprzedaży oraz wyrażenia zgody na zawarcie tej umowy przedwstępnej sprzedaży z Przewodniczącym Rady Nadzorczej oraz jego żoną (Uchwała nr 09/04/14).

Posiedzenie w dniu 22 maja 2014 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.

Posiedzenie w dniu 23 września 2014 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.

W związku z rezygnacją z funkcji Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Dom Development S.A. złożoną przez Pana Jerzego Ślusarskiego z dniem 30 września 2014 roku, Rada Nadzorcza powołała Panią Małgorzatę Kolarską, z dniem 1 października 2014 roku na wspólną trzyletnią kadencję, na Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/09/14).

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy rozwiązującej umowę o pracę w trybie porozumienia stron pomiędzy Dom Development S.A. oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Jerzym Ślusarskim oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia wyżej wymienionej umowy z Wiceprezesem Zarządu, Panem Jerzym Ślusarskim (Uchwała nr 02/09/14), w sprawie wyrażenia zgody na wykonanie przez byłego pracownika przyznanej w ramach Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. opcji (Uchwała nr 03/09/14) oraz w sprawie przyjęcia Harmonogramu Czynności Spółki w 2015 roku (Uchwała nr 04/09/14).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 1 października 2014 roku

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie ustalenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń dla Wiceprezesa Zarządu Pani Małgorzaty Kolarskiej (Uchwała nr 01/10/14), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezesem Zarządu Panią Małgorzatę Kolarską porozumienia w sprawie zmiany warunków umowy o pracę oraz treści umowy o pracę oraz umowy o zakazie konkurencji oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów (Uchwała nr 02/10/14) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Zarządu Panem Januszem Stolarczykiem oraz jego żoną umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, umowy przedwstępnej sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego stanowiącego wielostanowiskowy garaż, umowy dotyczącej wykonania prac wykończeniowych w lokalu oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Członkiem Zarządu (Uchwała nr 03/10/14).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 18 listopada 2014 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A. prawa poboru oraz opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego

(Uchwała nr 01/11/14) oraz wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii T w wysokości 14,91 zł (Uchwała nr 02/11/14).

Posiedzenie w dniu 28 listopada 2014 roku

Członkowie Rady Nadzorczej odbyli dyskusję dotyczącą obecnej sytuacji rynkowej oraz biznesowej z uczestniczącym w posiedzeniu Rady Nadzorczej Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim. Ponadto, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Zarządu Panem Januszem Stolarczykiem oraz jego żoną umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży, umowy sprzedaży udziału we współwłasności lokalu niemieszkalnego stanowiącego wielostanowiskowy garaż, umowy dotyczącej wykonania prac wykończeniowych w lokalu oraz upoważniła Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Członkiem Zarządu (Uchwała nr 03/11/14).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 16 grudnia 2014 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie: określenia Puli oraz Puli 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 do Podziału (dot. Puli 2015) (Uchwała nr 01/12/14) oraz w sprawie wyrażenia zgody na wystosowanie do Członków Zarządu dokumentów dotyczących Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącej Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 02/12/14).