



**SPRAWOZDANIE
RADY NADZORCZEJ
DOM DEVELOPMENT S.A.
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE
OD DNIA 1 STYCZNIA 2013 R. DO DNIA 31
GRUDNIA 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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).

W związku z wygaśnięciem w dniu 22 maja 2013 r. mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A., Dom Development B.V., działając na podstawie pkt 7.4 Statutu Dom Development S.A., powołała z dniem 22 maja 2013 r. Pana Markhama Dumas na Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Grzegorza Kiełpsza, Pana Michaela Cronka i Pana Marka Spiteri na Członków Rady Nadzorczej. Ponadto w dniu 22 maja 2013 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. powołało Pana Marka Moczulskiego, Pana Włodzimierza Boguckiego oraz Pana Krzysztofa Grzylińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję. W dniu 22 maja 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt 7.1. Statutu Spółki, wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kiełpsza oraz na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Moczulskiego.

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 2013 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 co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym co najmniej dwóch powinno mieć status Członka Niezależnego, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do dnia 30 czerwca 2013 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 co najmniej trzech członków powoływanych przez Radę Nadzorczą spośród jej członków, w tym co najmniej dwóch powinno mieć status Członka Niezależnego. W okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. do 31 grudnia 2013 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 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 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r., odbyło się 9 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. (w tym 5 telekonferencji) w następujących terminach:

1. 18 stycznia 2013 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 22 marca 2013 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 9 kwietnia 2013 r.;
4. 22 maja 2013 r.;
5. 29 lipca 2013 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
6. 24 września 2013 r.;
7. 30 września 2013 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
8. 29 listopada 2013 r.;
9. 16 grudnia 2013 r. (obradę przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W 4 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, natomiast pozostałe 5 posiedzeń odbyło 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 18 stycznia 2013 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 01/01/13) oraz wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii O w wysokości 14,91 zł (Uchwała nr 02/01/13).

[Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 22 marca 2013 roku](#)

Członkowie Rady Nadzorczej przeprowadzili dyskusję dotyczącą realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2012 oraz celów i limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2013.

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2012 (Uchwała nr 01/03/13), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2013 (Uchwała nr 02/03/13), wyboru biegłego rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdań finansowych Dom Development S.A. oraz skonsolidowanych sprawozdań Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za 2013 rok (Uchwała nr 03/03/13).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie przyznania Premii Uznanionych w ramach Programu Premii Uznanionych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2012) (Uchwała nr 04/03/13).

Ponadto, Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii O, na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii O oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii O do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 05/03/13).

Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2013 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 podjęła uchwały w następujących sprawach: oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku (Uchwała nr 01/04/13), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2012 roku (Uchwała nr 02/04/13), oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku (Uchwała nr 03/04/13), oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2012 roku (Uchwała nr 04/04/13), przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2012 (Uchwała nr 05/04/13) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2012 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki (Uchwała nr 06/04/13).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, wyznaczonego na dzień 22 maja 2013 r. (Uchwała nr 07/04/13), w sprawie zatwierdzenia Polityki Dywidendowej Dom Development S.A. (Uchwała nr 08/04/13) oraz w sprawie oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2012 (Uchwała nr 09/04/13).

Ponadto, Rada Nadzorcza podjęła uchwałę 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 2013) (Uchwała nr 10/04/13).

Posiedzenie w dniu 22 maja 2013 roku

W związku z wygaśnięciem w dniu 22 maja 2013 r. mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 01/05/13) oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 02/05/13). Rada Nadzorcza ustaliła też liczbę Członków Komitetu Wynagrodzeń (Uchwała nr 06/05/13) i Komitetu Audytu (Uchwała nr 10/05/13) oraz dokonała wyboru składu ww. komitetów (Uchwały nr 07/05/13, nr 08/05/13, nr 09/05/13 oraz nr 11/05/13, nr 12/05/13, nr 13/05/13). Rada Nadzorcza ustaliła również, że Zarząd Spółki będzie składał się z pięciu osób (Uchwała nr 03/05/13) oraz powołała w jego skład Pana Jerzego Ślusarskiego, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu (Uchwała nr 04/05/13) oraz Pana Janusza Stolarczyka (Uchwała nr 05/05/13).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 29 lipca 2013 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 01/07/13), wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii P w wysokości 14,91 zł oraz akcji serii R w wysokości 16,97 zł (Uchwała nr 02/07/13) oraz wyrażenia zgody na wystosowanie do Członka Zarządu dokumentów dotyczących Programu II Opcji Menedżerskich Dotyczących 726.000 Akcji Dom Development S.A. oraz upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 03/07/13).

Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła zgodę na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkami Zarządu deklaracji rezerwacyjnych, umów deweloperskich i przedwstępnych umów sprzedaży oraz upoważniła Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów (Uchwała nr 04/07/13 oraz nr 05/07/13).

Posiedzenie w dniu 24 września 2013 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.

Następnie Rada Nadzorcza przyjęła Harmonogram Czynności Spółki w 2014 roku (Uchwała nr 01/09/13).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 30 września 2013 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii P oraz serii R, na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii P oraz serii R oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii P oraz serii R do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 02/09/13).

Posiedzenie w dniu 29 listopada 2013 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 wyraziła zgodę na wystosowanie do Członków Zarządu dokumentów dotyczących Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz upoważniła Przewodniczącą Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 01/11/13).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 16 grudnia 2013 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie: określenia Puli oraz Puli do Podziału przeznaczonej na wypłatę 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 2014) (Uchwała nr 01/12/13) 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 02/12/13).