

**Uchwała nr 1**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**§ 1.**

Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: -----

- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.-----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich Dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.-----
- 8) 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.-----
- 9) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----
- 10) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A. -----
- 11) Zamknięcie obrad.-----

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20.660.268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych głosów, 20660268 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Uchwała nr 2**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

**o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Działając na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych i punktu 11.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia uchylić tajność głosowania nad uchwałą o wyborze Komisji Skrutacyjnej. -----

#### **§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych głosów, 20660268 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### **Uchwała nr 3**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

**w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

#### **§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie punktu 11.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., niniejszym postanawia powołać w skład Komisji Skrutacyjnej: -----

– Jerzego Bieniewskiego;-----

- Grzegorza Smolińskiego;-----
- Adama Jarzębowskiego. -----

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych głosów, 20660268 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

### Uchwała nr 4

#### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2022 r.**

**w sprawie przyjęcia Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza,  
Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A.,  
dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.**

## § 1.

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała co następuje: -----
  - 1) Wprowadza się w Spółce Program VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („Program VII”), w ramach którego Pan Leszek Stankiewicz uzyska możliwość nabycia do 250.000 akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.-----
  - 2) Przyznanie opcji w ramach Programu VII nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 50.000 akcji w roku kalendarzowym, począwszy od 2022 roku, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2032 roku. -----
  - 3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.-----

2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu VII tj. Postanowień Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.-----
3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A.-----

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych głosów, 17982204 głosów oddanych „za”, 2678064 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

## Uchwała nr 5

### Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**

**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 części prawa  
poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do  
zapisu na akcje**

Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje: -----

## § 1.

1. Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru

w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----  
-----

2. Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w pkt 3.2.8 do pkt 3.2.13 Statutu Spółki.-----
3. Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia ma na celu:--  
-----
  - (a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz z Programu VII Opcji Menedżerskich dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. oraz uproszczenie i ograniczenie w czasie procedury podwyższania kapitału zakładowego w związku z realizacją przez Spółkę tych programów oraz-----
  - (b) zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarzających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.-----
4. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

## § 2.

W związku z § 1 niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić pkt 3.2.8 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: -----

*„Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z*

*upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 sierpnia 2022 r.” -----*

**§ 3.**

Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian. -----

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Opinia Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 25 lipca 2022 r. uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Dom Development S.A. oraz określająca sposób ustalania ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Dom Development S.A. w granicach kapitału docelowego” przyjęta przez Zarząd Dom Development S.A. uchwałą nr 04/07/22 z dnia 25 lipca 2022 roku, o następującej treści: -----

**„ 1) Przedmiot i cel opinii**

*Na dzień 30 sierpnia 2022 roku zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w celu podjęcia m.in. uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki 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 części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje. -----*

*Projekt uchwały przewiduje udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.350.000,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych („**Akcje**”), w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej („**Kapitał Docelowy**”), z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do Akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na Akcje („**Warranty Subskrypcyjne**”). -----*

*Obowiązek sporządzenia niniejszej opinii wynika z art. 433 § 2 zdanie 4 w związku z art. 447 § 2 K.s.h. -----*

**1) Uzasadnienie powodów pozbawienia prawa poboru**

*Celem emisji Akcji lub Warrantów Subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na Akcje w ramach Kapitału Docelowego jest: -----*

- (a) umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom*

*Development S.A. dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („**Program V Opcji Menedżerskich**”) oraz umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań, które będą wynikać z Programu VII Opcji Menedżerskich Dla Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Dom Development S.A., dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. („**Program VII Opcji Menedżerskich**”) lub -----*

- (b) *zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. -----*

*Dla realizacji powyższych celów Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 30 sierpnia 2022 r. będzie głosować nad uchwałą w sprawie upoważnienia Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach kapitału docelowego oraz do emisji akcji i warrantów subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia. -----*

(a)

**Program V Opcji Menedżerskich**

*Program V Opcji Menedżerskich, skierowany do Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Spółki przewiduje, że w miarę zgłoszeń składanych przez uczestnika Programu V Opcji Menedżerskich, w celu wykonania przyznaných mu opcji (warrantów subskrypcyjnych) na Akcje Zarząd będzie podejmował, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w wykonaniu których posiadacz warrantów subskrypcyjnych będzie mógł wykonać prawo do zapisu na Akcje. -----*

*Zgodnie z postanowieniami Programu V Opcji Menedżerskich Spółka planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 250.000 Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z przeznaczeniem na realizację Programu V Opcji Menedżerskich w ramach Kapitału Docelowego.-----*

*Według stanu na dzień sporządzenia niniejszej opinii w ramach Programu V Opcji Menedżerskich:-----*

(i) *Panu Mikołajowi Konopce przyznano 250.000 opcji uprawniających do złożenia zapisu na 250.000 Akcji;-----*

(ii) *na podstawie upoważnienia Zarządu Spółki udzielonego przez Walne Zgromadzenie Spółki do podwyższania kapitału zakładowego Spółki w granicach Kapitału Docelowego oraz do*

*emisji Akcji i Warrantów Subskrypcyjnych pozwalających na wykonanie prawa do zapisu na Akcje do końca okresu, na jaki zostało udzielone upoważnienie do podwyższenia kapitału, tj. na okres 3 lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 30 maja 2019 r., w grudniu 2019 r. nastąpiło wydanie Panu Mikołajowi Konopce, Członkowi Zarządu Spółki 150.000 Warrantów Subskrypcyjnych uprawniających do złożenia zapisu na 150.000 Akcji; prawa z 150.000 Warrantów Subskrypcyjnych zostały przez Pana Mikołaja Konopkę, Członka Zarządu Spółki, wykonane w wyniku czego Spółka wyemitowała w dniu 21 stycznia 2020 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AB, w dniu 21 stycznia 2021 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AD oraz w dniu 27 stycznia 2022 r. 50.000 akcji zwykłych na okaziciela serii AF. -----*

### **Program VII Opcji Menedżerskich**

*Program VII Opcji Menedżerskich, skierowany do Leszka Stankiewicza, Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego Spółki będzie przewidywał, że w miarę zgłoszeń składanych przez uczestnika Programu VII Opcji Menedżerskich, w celu wykonania przyznanых mu opcji (warrantów subskrypcyjnych) na Akcje Zarząd będzie podejmował, za zgodą Rady Nadzorczej, uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, w wykonaniu których posiadacz warrantów subskrypcyjnych będzie mógł wykonać prawo do zapisu na Akcje.-----*

*Zgodnie z projektowanymi postanowieniami Programu VII Opcji Menedżerskich Spółka planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 250.000 Akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z przeznaczeniem na realizację Programu VII Opcji Menedżerskich w ramach Kapitału Docelowego.-----*

*Udzielenie kolejnego upoważnienia na warunkach określonych w proponowanej uchwale nr 5 Walnego Zgromadzenia z dnia 30 sierpnia 2022 roku oraz w Statucie jest niezbędne w celu umożliwienia Spółce realizacji zobowiązań wynikających z Programu V Opcji Menedżerskich oraz umożliwienie Spółce wywiązywania się ze zobowiązań, które będą wynikać z Programu VII Opcji Menedżerskich. -----*

### **(b) Pozyskanie dodatkowego finansowania**

*Ponadto część kapitału docelowego, która nie zostanie wykorzystana na realizację Programu V Opcji Menedżerskich lub Programu VII Opcji Menedżerskich, będzie służyła zapewnieniu Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego Spółki dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć. Instytucja kapitału docelowego umożliwi szybkie*



podjęcie decyzji o emisji akcji nowej emisji oraz przeprowadzenie takiej emisji, dzięki czemu, w ocenie Zarządu, odpowiada celom, które zostały wymienione powyżej. -----

## **2) Sposób ustalenia ceny emisyjnej Akcji**

W przypadku Programu V Opcji Menedżerskich cena emisyjna Akcji została ustalona bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----

W przypadku Programu VII Opcji Menedżerskich, cena emisyjna Akcji ma zostać ustalona bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.-----

W przypadku pozostałych celów, których realizacji służy Kapitał Docelowy, wysokość ceny emisyjnej Akcji w ramach jednej lub kilku emisji zostanie ustalona przez Zarząd Spółki. Uchwały Zarządu Spółki w tym zakresie będą wymagały zgody Rady Nadzorczej Spółki. Przyznanie uprawnienia do ustalenia ceny emisyjnej Akcji Zarządowi jest uzasadnione przede wszystkim tym, że skuteczne przeprowadzenie emisji Akcji wymaga dostosowania ceny emisyjnej do popytu na oferowane Akcje oraz sytuacji na rynkach finansowych. Ze względu na uzależnienie popytu od wielu niezależnych od Spółki czynników (w tym aktualnej koniunktury giełdowej), w interesie Spółki leży, by uprawnione podmioty posiadały jak największą elastyczność w ustaleniu ceny emisyjnej Akcji celem pozyskania możliwie najwyższych środków finansowych dla Spółki i zapewnienia powodzenia emisji Akcji, przy uwzględnieniu wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. Cena emisyjna Akcji zostanie ustalona na podstawie wartości określonej w odniesieniu do ceny rynkowej akcji lub określonej przy zastosowaniu wycen przeprowadzonych powszechnie stosowanymi metodami, przy uwzględnieniu wielkości i jakości popytu na akcje oraz wymagań realizowanego projektu inwestycyjnego. -----

## **3) Wnioski**

Wskazane czynniki sprawiają, że przekazanie Zarządowi kompetencji do decydowania o pozbawieniu dotychczasowych akcjonariuszy w całości lub części prawa poboru Akcji oraz Warrantów Subskrypcyjnych w ramach Kapitału Docelowego jest ekonomicznie uzasadnione i leży w interesie Spółki. -----

Mając na względzie powyższe, Zarząd rekomenduje Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki głosowanie za podjęciem 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 części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 17982204 głosów oddanych „za”, tj. 87,04% głosów oddanych „za”, 2678064 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 6**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.**

**§ 1.**

W związku z podjęciem w dniu 30 sierpnia 2022 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 5 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 części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w następującym brzmieniu: -----

**„STATUT**

**DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA**

**1 POSTANOWIENIA OGÓLNE**

- 1.1** *Firma spółki brzmi: Dom Development Spółka Akcyjna. Spółka może się posługiwać skrótem firmy Dom Development S.A. -----*
- 1.2** *Siedzibą Spółki jest miasto stołeczne Warszawa.-----*
- 1.3** *Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.-----*
- 1.4** *Na obszarze swojego działania Spółka może powoływać oddziały, zakłady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne.-----*
- 1.5** *Spółka może być akcjonariuszem/udziałowcem w innych spółkach w kraju i za granicą, a także uczestniczyć we wszelkich dozwolonych prawem przedsięwzięciach organizacyjno-prawnych.-----*

**2 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI**

- 2.1** *Przedmiot działania Spółki obejmuje:-----*
- 2.1.1** *budownictwo i inwestycje związane z nieruchomościami; -----*

- 2.1.2 budowę lokali mieszkalnych oraz sprzedaż tych lokali osobom prawnym i fizycznym; -----
- 2.1.3 kupno, sprzedaż i wytwarzanie surowców, produktów gotowych i półproduktów przemysłowych, w szczególności związanych z budownictwem; -----
- 2.1.4 eksport i import wszelkich produktów, artykułów i technologii, w szczególności związanych z budownictwem;-----
- 2.1.5 świadczenie usług w zakresie reklamy i konsultingu;-----
- 2.1.6 prowadzenie innej działalności i świadczenie innych usług przeznaczonych do działalności wymienionej powyżej lub z nią związanych; -----
- 2.1.7 działalność rachunkowo-księgową; -----
- 2.1.8 zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; -----
- 2.1.9 doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych;-----
- 2.1.10 pozostałe formy udzielania kredytów.-----

### **3 KAPITAŁ SPÓŁKI ORAZ AKCJE**

- 3.1 Kapitały i fundusze-----
- 3.1.1 Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: -----
  - (i) kapitał zakładowy,-----
  - (ii) kapitał zapasowy.-----
- 3.1.2 Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć fundusze celowe.-----
- 3.1.3 Kapitał zapasowy tworzy się na podstawie art. 396 § 1 Kodeksu spółek handlowych z odpisów z czystego zysku rocznego. Odpis na ten kapitał nie może być mniejszy niż 8% zysku do podziału. Odpisu na kapitał zapasowy można zaniechać, gdy kapitał ten osiągnie przynajmniej jedną trzecią części kapitału zakładowego.-----
- 3.1.4 Niezależnie od kapitału zapasowego Spółka może utworzyć z zysku rocznego kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat Spółki lub na inne cele. Kapitał rezerwowy utworzony zostanie na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 3.2 Kapitał zakładowy-----
- 3.2.1 Kapitał zakładowy wynosi 25.548.422 (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści osiem tysięcy czterysta dwadzieścia dwa) złote i dzieli się na:-  
-----

- (a) 21.344.490 (dwadzieścia jeden milionów trzysta czterdzieści cztery tysiące czterysta dziewięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 21.344.490, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (b) 2.705.882 (dwa miliony siedemset pięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 2.705.882, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (c) 172.200 (sto siedemdziesiąt dwa tysiące dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od 1 do 172.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (d) 92.700 (dziewięćdziesiąt dwa tysiące siedemset) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od 1 do 92.700, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (e) 96.750 (dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od 1 do 96.750, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (f) 148.200 (sto czterdzieści osiem tysięcy dwieście) akcji zwykłych na okaziciela serii L o numerach od 1 do 148.200, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (g) 110.175 (sto dziesięć tysięcy sto siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Ł o numerach od 1 do 110.175, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (h) 24.875 (dwadzieścia cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii M o numerach od 1 do 24.875, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (i) 20.000 (dwadzieścia tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N o numerach od 1 do 20.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda; --
- (j) 26.000 (dwadzieścia sześć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O o numerach od 1 do 26.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (k) 925 (dziewięćset dwadzieścia pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii P o numerach od 1 do 925, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;--
- (l) 11.000 (jedenaście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o numerach od 1 do 11.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---

- (m) 17.075 (siedemnaście tysięcy siedemdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii S o numerach od 1 do 17.075, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (n) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii T o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (o) 10.320 (dziesięć tysięcy trzysta dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii U o numerach od 1 do 10.320, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (p) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii V o numerach od 1 do 1.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (q) 85.830 (osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii W o numerach od 1 do 85.830, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (r) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Y o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (s) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii Z o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-----
- (t) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AA o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-
- (u) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AB o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;---
- (v) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AC o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-
- (w) 80.000 (osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AD o numerach od 1 do 80.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;
- (x) 100.000 (sto tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AE o numerach od 1 do 100.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda;-
- (y) 50.000 (pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii AF o numerach od 1 do 50.000, o wartości nominalnej 1,00 złoty każda.---

**3.2.2** *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.-----*

**3.2.3** *Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----*

- 3.2.4** *Akcji na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.-----*
- 3.2.5** *Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----*
- 3.2.6** *Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 3.2.7** *Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warrandy subskrypcyjne.-----*
- 3.2.8** *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.350.000 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 5 z dnia 30 sierpnia 2022 r. -----*
- 3.2.9** *Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.-----*
- 3.2.10** *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.11** *Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.12** *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:-----*

(i) zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje, -----  
-----

(ii) podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----

(iii) podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----

**3.2.13** Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8.-----

#### **4 ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI**

**4.1** Założycielami Spółki są:-----

**4.1.1** Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), -----

**4.1.2** Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----

**4.1.3** Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.-----

#### **5 WŁADZE SPÓŁKI**

**5.1** Władzami Spółki są: -----

**5.1.1** Zarząd,-----

**5.1.2** Rada Nadzorcza, -----

**5.1.3** Walne Zgromadzenie.-----

#### **6 ZARZĄD**

**6.1** Kompetencje Zarządu -----

**6.1.1** Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----

**6.1.2** Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----

**6.2** Skład Zarządu-----

- 6.2.1** Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----
- 6.2.2** Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Zarządu, w tym Prezesa Zarządu oraz Wiceprezesa Zarządu odpowiedzialnego zgodnie z Regulaminem Zarządu za finanse Spółki. W przypadku nieparzystej liczby członków Zarządu akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: 3 (w przypadku Zarządu pięcioosobowego) oraz 4 (w przypadku Zarządu siedmioosobowego) członków Zarządu. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Zarządu. Pozostałych członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. -----
- 6.2.3** Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.----
- 6.3** Reprezentacja Spółki -----
- 6.3.1** Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----
- 6.3.2** Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----
- 6.4** Posiedzenia Zarządu -----
- 6.4.1** Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc.-----
- 6.4.2** Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.-----
- 6.5** Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.--
- 6.6** W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą.-----
- 6.7** Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń.-----



## **7 RADA NADZORCZA**

- 7.1** Rada Nadzorcza składa się z 5 do 9 członków, w tym Przewodniczącego i 2 Wiceprzewodniczących. Przewodniczący Rady Nadzorczej i 1 Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej są wybierani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. W przypadku wyboru Rady Nadzorczej oddzielnymi grupami w trybie art. 385 § 5 lub § 6 Kodeksu spółek handlowych, Przewodniczącego Rady Nadzorczej wyznacza akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki.-
- 7.2** Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9.----
- 7.3** Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----
- 7.4** Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% akcji Spółki przysługuje osobiste uprawnienie do powoływania i odwoływania połowy członków Rady Nadzorczej, w tym 1 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej. W przypadku nieparzystej liczby członków Rady Nadzorczej akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony do powoływania odpowiednio: trzech (w przypadku pięcioosobowej Rady Nadzorczej), czterech (w przypadku siedmioosobowej Rady Nadzorczej) oraz pięciu (w przypadku dziewięcioosobowej Rady Nadzorczej) członków Rady Nadzorczej. Powyższe uprawnienie jest wykonywane w drodze doręczanego Spółce pisemnego oświadczenia o powołaniu lub odwołaniu danego członka Rady Nadzorczej. -----
- 7.5** Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności.-----
- 7.6** Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.-----
- 7.7** Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne

Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria:

- 
- 7.7.1** nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat, -----
- 7.7.2** nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,-----
- 7.7.3** nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,-----
- 7.7.4** nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---
- 7.7.5** nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,-
- 
- 7.7.6** nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,-----
- 7.7.7** nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---
- 7.7.8** nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,-----
- 7.7.9** nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.-----
- 7.8** Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność

czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.-----

- 7.9** Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.-----
- 7.10** Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym co najmniej dwóch Członków Niezależnych Rady, z których przynajmniej jeden posiada kwalifikacje w dziedzinie rachunkowości lub rewizji finansowej. Przewodniczący Komitetu Audytu zostanie powołany przez Radę Nadzorczą spośród Członków Niezależnych Rady. Szczegółowe zadania i sposób działania Komitetu Audytu określi Regulamin Komitetu Audytu stanowiący Załącznik do Regulaminu Rady Nadzorczej.-----
- 7.11** Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.-
- 7.12** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
- 7.12.1** wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;-----
- 7.12.2** wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;-----
- 7.12.3** wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 7.12.4** wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.-----
- 7.13** W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----

- 7.14** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza posiadającego co najmniej 50,1% głosów zgodnie z punktem 7.4 powyżej. Podpunkt (ii) niniejszego punktu 7.14 nie stosuje się w przypadku, gdy Rada Nadzorcza została powołana w drodze głosowania oddzielnymi grupami.---
- 7.15** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.  
-----
- 7.16** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 7.17** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.-----
- 7.18** Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

## **8 WALNE ZGROMADZENIE**

- 8.1** Kompetencje Walnego Zgromadzenia-----
- 8.1.1** Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.-----
- 8.1.2** Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-
- 8.1.3** Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.-----
- 8.2** Zwolywanie Walnego Zgromadzenia -----

- 8.2.1** *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.-----*
- 8.2.2** *Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.-----*
- 8.2.3** *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.-----*
- 8.2.4** *Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie. Rada Nadzorcza może zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusze wyznaczają Przewodniczącego tego Zgromadzenia.-----*
- 8.2.5** *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.-----*
- 8.2.6** *Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:----*
- 1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;-----*
  - 2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:-----*
    - prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----*
    - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----*
    - prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;-----*

- sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;-----

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych;-----

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.-----

**8.2.7** Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem punktu 8.2.4 Statutu. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

**8.3** *Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia* -----

**8.3.1** Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.-----

**8.3.2** Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.-----

**8.3.3** Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.-----

**8.3.4** Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości  $\frac{3}{4}$  głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej

zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -  
-----

- 8.4** *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.*-----

## **9 RACHUNKOWOŚĆ**

- 9.1** *Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.*-----
- 9.2** *Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego.*-----
- 9.3** *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.*-----
- 9.4** *Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.*-----

## **10 LIKWIDACJA SPÓŁKI**

- 10.1** *Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.*-----
- 10.2** *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.*-----
- 10.3** *Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”.*-----
- 10.4** *Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.*-----
- 10.5** *Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.*-----

## **11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE**

- 11.1** *Punkty 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 Statutu wchodzi w życie z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają. Do dnia takiego Walnego Zgromadzenia postanowień punktów 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 nie stosuje się i organy są powoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej.*

*Od dnia takiego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki może wykonywać przysługujące mu na podstawie punktów 6.2.2 i 7.4 uprawnienia osobiste. -----*

**11.2** *W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--*

**11.3** *Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----*

**11.3.1** *„Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----*

**11.3.2** *„Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały nr 29 o zmianie Statutu z dnia 21 maja 2009 r.;-----*

**11.3.3** *Terminy “podmiot dominujący” oraz “podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----*

**11.3.4** *Terminy “spółka dominująca” oraz “spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----*

## § 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych



głosów, 20284744 głosów oddanych „za”, 375524 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----

**Uchwała nr 7**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**z dnia 30 sierpnia 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności**  
**wobec Rady Nadzorczej Dom Development S.A.**

**§ 1.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie pkt. 2.1. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia przyjąć „Politykę różnorodności” w zakresie w jakim odnosi się ona do członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej Uchwały. -----

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----

Załącznikiem do niniejszej uchwały jest „Polityka różnorodności”, o następującej treści: -----

**1. Założenia i cele Polityki różnorodności Dom Development S.A.**

Polityka różnorodności stosowana w Dom Development S.A. (dalej: „Spółka”) pozostająca w zgodzie z wartościami współdzielonymi z obowiązującym w Spółce Kodeksem Etyki, ma na celu:-----

- pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich różnorodnych umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku i wsparcia;-----
- wspieranie realizacji celów strategicznych Spółki poprzez określenie zasad różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej i członków Zarządu oraz pracowników;-----
- zapewnienie w procesie rekrutacji pracowników osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie oraz doświadczenie zawodowe;-----
- zagwarantowanie niedyskryminacji w procesach rekrutacji i zarządzania zasobami ludzkimi.-----

Różnorodność jest fundamentalną wartością współczesnego społeczeństwa, o ogromnym znaczeniu dla funkcjonowania i rozwoju Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej na rynku. Zarówno poprzez środowisko, które tworzymy jak i otwarcie na współpracę z każdą osobą, zapewniamy

rozwój dla każdego naszego pracownika i pomagamy w odkryciu i pełnym wykorzystaniu ich potencjału. Dom Development S.A. realizuje Politykę różnorodności mając na uwadze poszanowanie dla różnorodnego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na politykę równego traktowania ze względu m.in. na płeć, wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację seksualną, tożsamość płciową, status rodzinny i społeczny, styl życia, stanowisko w Spółce oraz inne przesłanki indywidualizujące daną osobę. Tworzymy miejsce pracy bez dyskryminacji lub niewłaściwych zachowań, które mogłyby godzić w uczciwość lub naruszać poczucie własnej wartości naszych pracowników. Siła Spółki płynie z zaangażowania, wiedzy i różnorodności pracowników, którzy wnoszą duży wkład w jej rozwój. Wszyscy pracownicy są dla nas ważni, a każdy z pracowników stanowi unikalną wartość.-----

## **2. Dom Development S.A. realizuje Politykę różnorodności m.in. poprzez:**

- równe traktowanie pracowników w procesach kadrowych, uwzględniając przy tym m.in. takie elementy różnorodności jak płeć, wykształcenie, wiek i doświadczenie zawodowe,-----
- ochronę przed nieuzasadnionym zwolnieniem, mobbingiem, dyskryminacją, przemocą w miejscu pracy,-----
- wprowadzenie zakazu dyskryminacji,-----
- udostępnianie pracownikom wewnętrznych narzędzi i procedur dot. zgłaszania wszelkich nieprawidłowości,-----
- powołanie funkcji Compliance Managera Grupy Kapitałowej Dom Development S.A., do którego zadań należy m.in. szerzenie postaw etycznych, propagowanie realizacji Polityki różnorodności w wewnętrznych procedurach i przyjmowanie zgłoszeń dotyczących ewentualnych naruszeń,-----
- umożliwienie pracownikom uzyskania wsparcia psychologicznego, -----
- przygotowanie procedur pozwalających odnaleźć się w sytuacji zagrożenia zewnętrznego,-----
- otwartość i wspieranie inicjatyw pracowniczych,-----
- zapewnienie możliwości dostosowania stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb, w tym w zakresie niepełnosprawności oraz pozostawanie otwartymi na zatrudnianie osób wykluczonych społecznie lub zawodowo,-----
- tworzenie odpowiedniej atmosfery i kultury organizacyjnej szanującej różnorodność w miejscu pracy, dające możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji i awansu,-----

- wiarę w potencjał i możliwości młodych osób, które stawiają pierwsze kroki w zawodowym świecie i umożliwienie realizacji programów stażowych i praktyk, w tym we współpracy z uczelniami wyższymi i szkołami zawodowymi,-----
- wspieranie rozwoju kobiet w branży budowlanej,-----
- jasne i równe kryteria premiowania i wynagradzania,-----
- przeprowadzanie procesów rekrutacyjnych w oparciu o jasne kryteria, standardowe i jednolite zasady oraz obiektywne przesłanki, zapewniające dobór kompetentnych pracowników, posiadających zróżnicowaną wiedzę, doświadczenie, adekwatne wykształcenie,-----
- stawianie jako priorytet wartości rodzinnych i umożliwianie godzenia obowiązków zawodowych z życiem prywatnym i rodzinnym,-----
- wspieranie rodzin pracowników poprzez realizacje programów prorodzinnych.-----

### **3. Polityka różnorodności wobec członków Zarządu Spółki**

Polityka różnorodności wobec członków Zarządu Spółki jest istotną częścią Polityki różnorodności funkcjonującej w Spółce i pozostaje w zgodzie z jej głównymi założeniami i wartościami.-----

Cele Polityki różnorodności wobec członków Zarządu: -----

- promowanie wyboru członków Zarządu przy uwzględnieniu Polityki różnorodności;---
- dążenie do zapewnienia, aby wybór członków Zarządu Spółki odbywał się każdorazowo z zapewnieniem wszechstronności oraz różnorodności w ich składzie, przy założeniu osiągnięcia i utrzymania docelowego wskaźnika minimalnego udziału płci słabiej reprezentowanej, określonego na poziomie nie niższym niż 30%,-----
- dywersyfikacja talentów i ocena kadry menedżerskiej wyższego szczebla pod kątem możliwości uzupełnienia składu Zarządu Spółki o nowe lub brakujące kompetencje;---
- wspieranie realizacji celów strategicznych Spółki poprzez realizację Polityki różnorodności wobec członków Zarządu Spółki; -----
- stosowanie przyjętych w Spółce zasad wyboru członków Zarządu, w tym określenie obiektywnych kryteriów merytorycznych oraz kompetencji wymaganych od poszczególnych członków i kompetencji wymaganych komplementarnie na poziomie całego Zarządu Spółki, w szczególności w zakresie znajomości branży mieszkaniowej, finansów, ESG i zarządzania ryzykiem oraz zgodnością, a także umiejętności zarządzania organizacją, umiejętności strategiczne, zarządzanie relacjami z interesariuszami.-----
- dążenie do zapewnienia wyboru do Zarządu osób posiadających zróżnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.-----

Niniejsza polityka w odniesieniu do wyboru członków Zarządu jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:-----

- Statutu Spółki,-----
- Regulaminu Zarządu.-----

Realizacja przez Spółkę Polityki różnorodności zapewnia w odniesieniu do członków Zarządu m.in. odpowiedni poziom wiedzy, zróżnicowania umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych adekwatnych do stanowiska oraz wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesu wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków.-----

Cele dotyczące zróżnicowania składu Zarządu Spółki są uwzględniane przy doborze członków organu tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie tego organu.-----

#### **4. Polityka różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki**

Polityka różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej Spółki jest kolejną istotną częścią Polityki różnorodności funkcjonującej w Spółce i pozostaje w zgodzie z jej głównymi założeniami i wartościami.-----

Celem Polityki różnorodności wobec członków Rady Nadzorczej jest: -----

- promowanie wyboru członków Rady Nadzorczej przy uwzględnieniu Polityki różnorodności;-----
- dążenie do zapewnienia, aby wybór członków Rady Nadzorczej Spółki odbywał się każdorazowo z zapewnieniem wszechstronności oraz różnorodności w ich składzie, przy założeniu osiągnięcia i utrzymania docelowego wskaźnika minimalnego udziału płci słabiej reprezentowanej na poziomie nie niższym niż 30%,-----
- wspieranie nadzoru nad realizacją celów strategicznych Spółki;-----
- stosowanie przyjętych w Spółce zasad wyboru członków Rady Nadzorczej, w tym określenie obiektywnych kryteriów merytorycznych oraz kompetencji wymaganych od poszczególnych członków i kompetencji wymaganych komplementarnie na poziomie całej Rady Nadzorczej Spółki, w szczególności w zakresie znajomości branży mieszkaniowej, rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ESG i zarządzania ryzykiem oraz zgodnością;-----
- zapewnienie wyboru do Rady Nadzorczej osób posiadających różnicowane umiejętności, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, wiedzę, płeć i wiek.-----

Niniejsza polityka w odniesieniu do wyboru członków Rady Nadzorczej jest realizowana przy uwzględnieniu postanowień:-----

- Ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2022 poz. 1302 z późn zm.),-----
- Statutu Spółki,-----
- Regulaminu Rady Nadzorczej.-----

Realizacja niniejszej Polityki różnorodności zapewnia w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej odpowiedni poziom niezależności, wiedzy, zróżnicowane umiejętności, wykształcenia, kompetencji i doświadczeń zawodowych adekwatnych do stanowiska oraz wyeliminowanie potencjalnych konfliktów interesu wynikających z pełnionych funkcji i realizacji powierzonych zadań i obowiązków.-----

Cele dotyczące zróżnicowania składu Rady Nadzorczej Spółki są uwzględniane przy doborze członków organu tylko w takim zakresie, w jakim nie wpłynie to negatywnie na funkcjonowanie tego organu.-----

### **5. Zasady sporządzania sprawozdań z realizacji założeń Polityki różnorodności**

Spółka monitoruje realizację postanowień Polityki różnorodności. Rada Nadzorcza Spółki raz w roku przygotowuje sprawozdanie z realizacji założeń niniejszej Polityki różnorodności w podziale na część poświęconą Zarządowi Spółki oraz część poświęconą Radzie Nadzorczej Spółki. -----

Sprawozdanie dotyczące Zarządu Spółki zawierać powinno każdorocznie podsumowanie liczby osób w Zarządzie oraz określenie różnorodności Zarządu, biorąc pod uwagę: -----

- wykształcenie z zaznaczeniem obszarów kompetencji poszczególnych członków Zarządu Spółki.-----
- doświadczenie: liczba lat doświadczenia ogólnie oraz w sektorze/ branży, którą Spółka reprezentuje, w podziale na następujące okresy: mniej niż 5 lat doświadczenia, między 5 a 10 lat doświadczenia, między 10 a 15 lat doświadczenia, między 15 a 20 lat doświadczenia, ponad 20 lat doświadczenia etc. zarówno w odniesieniu do doświadczenia zawodowego danej osoby jak i doświadczenia w branży, dodatkowo z uwzględnieniem skali zarządzanego zespołu i skomplikowania firmy, -----
- stażu pracy w Spółce: podane w analogicznych przedziałach jak wyżej określone doświadczenie, -----
- płeć: liczba lub procent kobiet i mężczyzn w Zarządzie Spółki w danym roku, z którego pochodzi sprawozdanie, -----
- narodowość: liczba lub procent członków Zarządu Spółki, którzy posiadają obywatelstwo polskie oraz zagraniczne, wraz z odpowiednim podziałem narodowości,

- wiek: liczba lub procent członków Zarządu Spółki, których wiek znajduje się w przedziałach: poniżej 30 lat, między 31 a 40 lat, między 41 a 50 lat, między 51 a 60 lat, powyżej 60 lat. -----

Część sprawozdania poświęcona Radzie Nadzorczej Spółki odnosić się powinna również każdorocznie do ww. kryteriów oraz dodatkowo opisywać różnorodność doświadczenia i wykształcenia członków Rady Nadzorczej Spółki, w kontekście weryfikacji czy dochodzi do uzupełnienia i rozszerzenia przez członków Rady Nadzorczej Spółki kompetencji posiadanych przez Zarząd Spółki.-----

## **6. Postanowienia Końcowe**

W zakresie nieuregulowanym w niniejszej Polityce stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa oraz regulacje wewnętrzne obowiązujące w Spółce. Politykę stosuje się ze szczególnym uwzględnieniem przepisów Kodeksu pracy. -----

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 20660268 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20660268 oddanych ważnych głosów, 20660268 głosów oddanych „za”, 0 głosów oddanych „przeciw” i 0 głosów „wstrzymujących się”. -----