



Raport bieżący nr 16/2026

Data sporządzenia:

27 lipca 2026 r., godz. 15:47

Skrócona nazwa emitenta:

DOM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, zgodnie z § 5 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 roku 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. 2025, poz. 755), że Spółka w dniu 27 lipca 2026 r. otrzymała postanowienie zgodnie z którym w dniu 27 lipca 2026 roku Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, zarejestrował zmianę Statutu Spółki uchwaloną uchwałą nr 29 przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 18 czerwca 2026 r. (o której Spółka poinformowała w raporcie bieżącym nr 13/2026 z dnia 18 czerwca 2026 roku).

Zgodnie z ww. Uchwałą nr 29:

1) zmieniono punkt 6.2.2 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

6.2.2 „Akcjonariuszowi Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% 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 Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) jest uprawniona 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.”

2) zmieniono punkt 7.1 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

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 Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% akcji Spółki.”

3) zmieniono punkt 7.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

7.4 „Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółce z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązanej i działającej, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowanej w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812), tak długo jak ten akcjonariusz posiada co najmniej 35% 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 Groupe Belleforêt S.à r.l. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązana i działająca, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowana w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) jest uprawniona 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.”

4) zmieniono punkt 7.10 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:



7.10 „Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z 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.”

5) zmieniono punkt 7.14 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

7.14 „Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 3 dni robocze przed planowanym posiedzeniem oraz na posiedzeniu jest obecna (i) co najmniej połowa jej członków oraz (ii) co najmniej połowa członków powołanych przez akcjonariusza Groupe Belleforêt S.à.r.l. (spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością zawiązaną i działającą, na dzień podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2026 roku w sprawie zmian Statutu Dom Development S.A., zgodnie z prawem Wielkiego Księstwa Luksemburga, z siedzibą w Luksemburgu, Wielkie Księstwo Luksemburga, zarejestrowaną w rejestrze handlowym i spółek Luksemburga pod numerem B101812) 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.”

6) zmieniono punkt 8.2.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie:

8.2.4 „Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie i 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.”

7) zmieniono punkt 8.3.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości;

8) wobec zmiany punktu 8.3.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości, postanowiono, iż:

- a) dotychczasowy punkt 8.3.2 otrzymuje numerację 8.3.1,
- b) dotychczasowy punkt 8.3.3 otrzymuje numerację 8.3.2,
- c) dotychczasowy punkt 8.3.4 otrzymuje numerację 8.3.3.



9) zmieniono punkt 11.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości;

10) wobec zmiany punktu 11.1 Statutu Spółki poprzez jego uchylenie w całości, postanowiono, iż:

- a) dotychczasowy punkt 11.2 otrzymuje numerację 11.1,
- b) dotychczasowy punkt 11.3 otrzymuje numerację 11.2,
- c) dotychczasowy punkt 11.3.1 otrzymuje numerację 11.2.1,
- d) dotychczasowy punkt 11.3.2 otrzymuje numerację 11.2.2,
- e) dotychczasowy punkt 11.3.3 otrzymuje numerację 11.2.3,
- f) dotychczasowy punkt 11.3.4 otrzymuje numerację 11.2.4.

Załącznik:

Tekst jednolity Statutu Spółki

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Justyna Wilk – Członek Zarządu

Dariusz Gołębiowski – Prokurent