



Sprawozdanie Rady Nadzorczej  
**Dom Development S.A.**  
za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku

**SPRAWOZDANIE  
RADY NADZORCZEJ  
DOM DEVELOPMENT S.A.  
Z DZIAŁALNOŚCI W OKRESIE  
OD DNIA 1 STYCZNIA 2019 R. DO DNIA  
31 GRUDNIA 2019 R.**



Warszawa, 4 sierpnia 2020 r.

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

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

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

Na dzień 31 grudnia 2019 roku Rada Nadzorcza spółki Dom Development S.A. liczyła 7 Członków:

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

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 maja 2019 r. mandatów członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A., Groupe Belleforêt S.à r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Luksemburgu (poprzednia nazwa: SCOP Poland S.à r.l. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością), działając na podstawie pkt 7.4 Statutu Dom Development S.A., powołała z dniem 30 maja 2019 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 30 maja 2019 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. powołało Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską, Pana Marka Moczulskiego oraz Pana Krzysztofa Grzylińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki. Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję. W dniu 30 maja 2019 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.

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

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

## **II. Działalność Rady Nadzorczej**

1. Rada Nadzorcza prowadziła w okresie sprawozdawczym swoją działalność w trybie posiedzeń zwoływanych przez Przewodniczącego Rady, które odbywały się zgodnie z Harmonogramem Czynności Spółki w 2019 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 zgodnie z ustawą z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017, poz. 1089, z późn. zm.) oraz na podstawie Statutu Spółki oraz Regulaminu Komitetu Audytu z dnia 5 września 2006 r., zmienionego w dniu 29 grudnia 2006 r., w dniu 29 czerwca 2007 r., w dniu 3 kwietnia 2008 r. oraz w dniu 5 października 2010 r. i jest odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki.

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

W ocenie Rady Nadzorczej, członkowie Komitetu Audytu spełniają, określone w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, wymagania w zakresie

posiadanych kompetencji, natomiast Członkowie Niezależni w osobach: Dorota Podedworna-Tarnowska oraz Marek Moczulski, spełniają kryteria niezależności określone w ww. ustawie.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku Komitet Audytu działał w następującym składzie:

- Dorota Podedworna-Tarnowska – Przewodnicząca Komitetu Audytu (Członek niezależny),
- Mark Spiteri – Członek Komitetu Audytu,
- Marek Moczulski – Członek Komitetu Audytu (Członek niezależny).

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

1. 1 marca 2019 r.
2. 28 maja 2019 r.
3. 1 lipca 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 22 sierpnia 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 1 października 2019 r.;
6. 28 listopada 2019 r.

Sprawozdanie Komitetu Audytu Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 30 czerwca 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., Komitet Wynagrodzeń działał w składzie:

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

W okresie sprawozdawczym odbyło się 5 posiedzeń Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A., w następujących terminach:

1. 1 marca 2019 r.;
2. 9 kwietnia 2019 r.;
3. 28 maja 2019 r.;
4. 1 października 2019 r.;
5. 28 listopada 2019 r.

Sprawozdanie Komitetu Wynagrodzeń Spółki Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., odbyło się 13 posiedzeń Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A. (w tym 9 telekonferencji) w następujących terminach:

1. 18 stycznia 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
2. 19 lutego 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
3. 6 marca 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
4. 21 marca 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
5. 9 kwietnia 2019 r.;
6. 25 kwietnia 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
7. 30 maja 2019 r.;
8. 31 lipca 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
9. 1 października 2019 r.;
10. 23 października 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
11. 29 listopada 2019 r.
12. 16 grudnia 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość);
13. 18 grudnia 2019 r. (obrazy przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość).

Wszystkie posiedzenia Rady Nadzorczej były zwołane prawidłowo. W 7 posiedzeniach uczestniczyli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, natomiast pozostałe 6 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 2019 roku](#)

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na całkowite pozbawienie przez Zarząd dotychczasowych akcjonariuszy Dom Development S.A. prawa poboru oraz w sprawie opinii na temat podwyższenia kapitału zakładowego Dom Development S.A. w drodze emisji akcji w ramach kapitału docelowego (Uchwała nr 01/01/19), w sprawie wyrażenia zgody na ustalenie przez Zarząd ceny emisyjnej akcji serii Z w wysokości 35 zł (Uchwała nr 02/01/19) oraz w sprawie wyrażenia zgody na wystosowanie do Wiceprezes Zarządu dokumentów dotyczących Programu IV Opcji Menedżerskich Dla

Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Zarządzającego, Dotyczących 500.000 Akcji Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 03/01/19).

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w następujących sprawach: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Zarządu Panem Mikołajem Konopką umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz umowy przedwstępnej sprzedaży oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Członkiem Zarządu Mikołajem Konopką (Uchwała nr 04/01/19), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Markiem Moczulskim oraz jego żoną umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz przedwstępnej umowy sprzedaży (Uchwała nr 05/01/19) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z podmiotem powiązanim z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Grzegorzem Kiełpszem, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i jego sprzedaży oraz przedwstępnej umowy sprzedaży (Uchwała nr 06/01/19 oraz nr 07/01/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 19 lutego 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu dematerializacji akcji serii Z, na zawarcie umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji serii Z, oraz na podjęcie przez Zarząd Spółki działań w celu ubiegania się o dopuszczenie akcji serii Z do obrotu na rynku regulowanym (Uchwała nr 01/02/19), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z podmiotem powiązanim z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską, umowy przyrzeczenia sprzedaży lokalu użytkowego w wybudowanym w tym celu budynku wraz z naziemnymi miejscami postojowymi (Uchwała nr 02/02/19) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Rady Nadzorczej Panią Dorotą Podedworną-Tarnowską umowy deweloperskiej (Uchwała nr 03/02/19 i nr 04/02/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 6 marca 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały: w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w sprawie wyboru firmy audytorskiej (Uchwała nr 01/03/19), w sprawie oświadczenia Rady Nadzorczej Dom Development S.A. dotyczącego Komitetu Audytu (Uchwała nr 02/03/19) oraz w sprawie oceny przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w

2018 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2018 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2018 roku (Uchwała nr 03/03/19).

Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 21 marca 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie przyznania Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (dot. Puli 2016, Puli 2017 oraz Puli 2018) (odpowiednio Uchwała nr: 04/03/19, 05/03/19, 06/03/19).

Posiedzenie w dniu 9 kwietnia 2019 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: przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. (Uchwała nr 01/04/19), przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2018 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego (Uchwała nr 02/04/19) oraz przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej dotyczącej sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze (Uchwała nr 03/04/19).

Następnie Rada Nadzorcza podjęła kolejne następujące uchwały: w sprawie oceny wniosku Zarządu o podział zysku netto Dom Development S.A. za rok 2018 oraz o przeznaczenie części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy (Uchwała nr 04/04/19) oraz w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Spółki dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 30 maja 2019 r. (Uchwała nr 05/04/19).

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów rozwiązujących umowy o pracę w trybie porozumienia stron pomiędzy Dom Development S.A. oraz: Prezesem Zarządu, Panem Jarosławem Szanajcą, Wiceprezes Zarządu, Panią Małgorzatą Kolarską oraz Wiceprezesem Zarządu, Panem Januszem Zalewskim (Uchwały nr 06/04/19, nr 07/04/19, nr 08/04/19) oraz uchwały w sprawie określenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń: Prezesa Zarządu Dom Development S.A. Pana



Jarosława Szanajcy, Wiceprezes Zarządu, Pani Małgorzaty Kolarskiej, Wiceprezesa Zarządu, Pana Janusza Zalewskiego oraz Członka Zarządu, Pana Mikołaja Konopki (Uchwały nr 09/04/19, nr 10/04/19, nr 11/04/19, nr 12/04/19).

Rada Nadzorcza podjęła również następujące uchwały: w sprawie zmiany Postanowień Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 13/04/19), 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 2019) (Uchwała nr 14/04/19), w sprawie określenia Puli 2 oraz Puli 2 do Podziału przeznaczonej na wypłaty Premii Uznaniowych w ramach Programu Premii Uznaniowych Dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. oraz w sprawie określenia Udziałów w Puli 2 do Podziału (dot. Puli 2 2019) (Uchwała nr 15/04/19), w sprawie określenia Puli 3 oraz Puli 3 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 3 do Podziału (dot. Puli 3 2019) (Uchwała nr 16/04/19), 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 17/04/19).

Rada Nadzorcza podjęła także uchwały w następujących sprawach: zatwierdzenia realizacji Programu SECP (Senior Executive Compensation Plan) w roku 2018 (Uchwała nr 18/04/19), ustalenia celów oraz limitów nagrody rocznej w ramach Programu SECP w 2019 roku (Uchwała nr 19/04/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 25 kwietnia 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umów rozwiązujących umowy o zakazie działalności konkurencyjnej w trybie porozumienia stron pomiędzy Dom Development S.A. oraz Członkami Zarządu Dom Development S.A. oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do zawarcia wyżej wymienionych umów z Członkami Zarządu Dom Development S.A. (Uchwały: nr 20/04/19, nr 21/04/19, nr 22/04/19).

#### Posiedzenie w dniu 30 maja 2019 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.

W związku z wygaśnięciem w dniu 30 maja 2019 r. mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., Rada Nadzorcza dokonała wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 01/05/19) oraz Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej (Uchwała nr 02/05/19). Rada Nadzorcza ustaliła też liczbę Członków Komitetu Wynagrodzeń (Uchwała nr 06/05/19) i Komitetu Audytu (Uchwała nr 10/05/19) oraz dokonała wyboru składu ww. komitetów (Uchwały nr 07/05/19, nr 08/05/19, nr 09/05/19 oraz nr 11/05/19, nr 12/05/19, nr 13/05/19). Rada Nadzorcza ustaliła również, że Zarząd Spółki będzie składał się z pięciu osób (Uchwała nr 03/05/19) oraz powołała w jego skład Panią Małgorzatę Kolarską, powierzając jej funkcję Wiceprezes Zarządu (Uchwała nr 04/05/19) oraz Pana Mikołaja Konopkę (Uchwała nr 05/05/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 31 lipca 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Euro Styl S.A. z siedzibą w Gdańsku z Członkiem Zarządu Mikołajem Konopką oraz podmiotem z nim powiązaniem umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu, przeniesienia własności i umowy sprzedaży (Uchwała nr 01/07/19).

#### Posiedzenie w dniu 1 października 2019 roku

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

Ponadto Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z podmiotem powiązaniem z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i jego sprzedaży, umowy sprzedaży oraz warunkowej umowy sprzedaży (Uchwała nr 01/10/19), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z podmiotami powiązaniem z Przewodniczącym Rady Nadzorczej Panem Grzegorzem Kiełpszym, umów sprzedaży oraz umowy o podział do korzystania (Uchwała nr 02/10/19), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Członkiem Zarządu Panem Mikołajem Konopką umowy sprzedaży oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umowy z Członkiem Zarządu Mikołajem Konopką (Uchwała nr 03/10/19) oraz w sprawie przyjęcia Harmonogramu Czynności Spółki w 2020 roku (Uchwała nr 04/10/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 23 października 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z podmiotem powiązaniem z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską, umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i jego sprzedaży, umowy sprzedaży oraz

warunkowej umowy sprzedaży (Uchwała nr 05/10/19), w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i jego sprzedaży, umowy sprzedaży oraz warunkowej umowy sprzedaży, oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umów z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską (Uchwała nr 06/10/19) oraz w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Dom Development S.A. z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską umowy deweloperskiej oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. umowy z Wiceprezes Zarządu Panią Małgorzatą Kolarską (Uchwała nr 07/10/19 oraz Uchwała nr 08/10/19).

#### Posiedzenie w dniu 29 listopada 2019 roku

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

Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały: w sprawie pułapu premii w ramach Programu Premii Uznaniowych dla Wyższej Kadry Menedżerskiej i Konsultantów Dom Development S.A. (Uchwała nr 01/11/19), w sprawie przyjęcia Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. (Uchwała nr 02/11/19), w przedmiocie przyznania Opcji na podstawie Postanowień Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A., ilości akcji będących przedmiotem Opcji i ich ceny, które w wykonaniu Opcji mogą zostać nabyte (Uchwała nr 03/11/19) oraz w sprawie akceptacji wzorów dokumentów dotyczących Programu V Opcji Menedżerskich Dla Mikołaja Konopki, Członka Zarządu Dom Development S.A., Dotyczących 250.000 Akcji Dom Development S.A. tj.: zaproszenia, oświadczenia o zamiarze uczestnictwa, potwierdzenia przyznania Opcji, oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania zaproszenia oraz potwierdzenia przyznania Opcji (Uchwała nr 04/11/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 16 grudnia 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie przez Zarząd Spółki uchwały w przedmiocie całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru warrantów subskrypcyjnych (Uchwała nr 01/12/19).

#### Posiedzenie przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość w dniu 18 grudnia 2019 roku

Rada Nadzorcza podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie Pani Małgorzacie Kolarskiej, Wiceprezes Zarządu oraz Panu Mikołajkowi Konopce, Członkowi Zarządu, warrantów subskrypcyjnych, w

sprawie akceptacji wzoru formularza zapisu na warranty oraz wzoru odcinka zbiorowego warrantów, oraz w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania ww. dokumentów (Uchwała nr 02/12/19).

### **III. Samoocena pracy Rady Nadzorczej**

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

Członkowie Rady Nadzorczej przez cały 2019 rok pracowali niezależnie od Zarządu i zachowywali niezależność poglądów na działalność Spółki.

Rada oraz Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń odbywały spotkania oraz telekonferencje, tak często jak to było niezbędne w celu poprawnego wykonania wszystkich powierzonych im obowiązków. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że z powierzonych obowiązków w 2019 roku wywiązała się prawidłowo i należyście, a tym samym działalność Spółki była kompetentnie i kompleksowo nadzorowana

Przez cały rok 2019 wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej, a w szczególności jej Przewodniczący oraz Wiceprzewodniczący, pozostawali w stałym i bezpośrednim kontakcie z Członkami Zarządu Spółki, prowadząc liczne konsultacje na temat różnych aspektów działalności Spółki. Dodatkowo, oprócz oficjalnych posiedzeń Rady Nadzorczej w 2019 roku, w których uczestniczyli niektórzy z Członków Zarządu Spółki, wszyscy Członkowie Zarządu pozostawali w regularnym kontakcie z Przewodniczącym Rady Nadzorczej i Członkami Rady. Rada Nadzorcza wierzy, że powyższe czynności przyczyniły się do efektywnego wykonania przez jej Członków wszelkich spoczywających na niej obowiązków.

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



Rada Nadzorcza Spółki wyraża przekonanie, iż w 2019 roku działała w sposób skuteczny i wydajny, natomiast posiedzenia Rady odbywały się z zachowaniem wymaganego *quorum*. Rada podejmowała wszystkie uchwały i decyzje zgodnie z prawem.

Zgodnie z zaprezentowanymi powyżej normami pracy Rady Nadzorczej oraz mając na względzie treść zasad zdefiniowanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2016, Rada Nadzorcza Dom Development S.A., uważa, iż Spółka w sposób prawidłowy i adekwatny zastosowała się przez cały rok 2019 do reguł *corporate governance*, w szczególności w zakresie działania organów nadzorczych.