

Uchwała nr 05/05/23
z dnia 15 maja 2023 roku
Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania propozycji Zarządu Dom Development S.A.
dotyczących uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,
które odbędzie się w dniu 15 czerwca 2023 roku

Działając na podstawie art. 382 Kodeksu spółek handlowych, pkt 7.12 Statutu, pkt 3.2.3 Regulaminu Walnego Zgromadzenia, pkt 4.2 Regulaminu Rady Nadzorczej oraz w związku z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwala co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, zapoznała się i rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A. projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w następujących sprawach:

- 1) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
- 2) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej.
- 3) Wybór Komisji Skrutacyjnej.
- 4) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 5) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku.
- 6) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.
- 7) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 8) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

- 9) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.
- 10) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.

2. W opinii Rady Nadzorczej, uchwały wskazane w § 1 ust. 1, pkt 1-10 powyżej stanowią typowe uchwały podejmowane w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, których podjęcie Rada Nadzorcza uznaje za uzasadnione i konieczne.

3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 1 ust. 1 pkt 1-7 i pkt. 9 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwał o proponowanej treści, z tym że Rada Nadzorcza nie zajmuje stanowiska w sprawie projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. oraz projektów uchwał dotyczących udzielenia absolutorium dla Członków Rady Nadzorczej.

§ 2

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022 (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 2 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 2 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 3

1. Rada Nadzorcza Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła (i) projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej, (ii) uzasadnienie

Zarządu dotyczące powyższych projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwał wskazanych w § 3 ust. 1 powyżej, z uwagi na wygaśnięcie, z dniem odbycia najbliższego zwyczajnego walnego zgromadzenia, mandatów dwóch członków Rady Nadzorczej, jest uzasadnione i konieczne.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekty uchwał określonych w § 3 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał o proponowanej treści.

§ 4

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 4 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 4 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 5

1. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zapoznała się oraz rozpatrzyła przedstawione przez Zarząd Dom Development S.A.: (i) projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A., (ii) uzasadnienie Zarządu dotyczące powyższego projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.
2. W opinii Rady Nadzorczej podjęcie uchwały wskazanej w § 5 ust. 1 powyżej jest uzasadnione.
3. Mając powyższe na względzie, Rada Nadzorcza postanawia pozytywnie zaopiniować projekt uchwały określonej w § 5 ust. 1 powyżej oraz zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Dom Development S.A. podjęcie uchwały o proponowanej treści.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.