

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółka: DOM DEVELOPMENT SA**

**Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne**

**Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 Czerwiec 2023 roku**

**Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.501.000**

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku 6 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku. -----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----</p> <p>Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>

2Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

8

w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022

oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia przeznaczyć część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022 w kwocie 282 682 642,00 zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sześćset osiemdziesiąt dwa tysiące sześćset czterdzieści dwa złote zero groszy), tj. 11,00 zł (słownie: jedenaście złotych) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022 w kwocie 91 001 662,08 zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt dwa złote osiem groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A.-----

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 26 czerwca 2023 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 4 lipca 2023 roku.-----

§ 3.

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

<p>Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna</p> <p>§ 1. 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatu członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na 20 podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 15 czerwca 2023 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Annę Marię Panasiuk.</p> <p>2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Anna Maria Panasiuk zostaje powołana jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A, oraz że złożyła ona pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu Dom Development S.A.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 20.210.523 głosów oddanych ?za?, 462.725 głosów oddanych ?przeciw? i 364.910 głosów ?wstrzymujących się?-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku 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.</p> <p>9</p> <p>§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.-----</p> <p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>

<p>11A1Uchwała nr 9  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (?Ustawa o ofercie?), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. -----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  10  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 20.401861 głosów oddanych ?za?, 636.297 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ? Jarosławowi Szanajcy  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Jarosławowi Szanajcy absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19.584.108 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,21 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19.584.108 oddanych ważnych głosów, 19.584.108 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 11  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  11  w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Małgorzacie Kolarskiej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  handlowych, udziela Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie ? Małgorzacie Kolarskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w  okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----  § 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została  powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.742.145 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 80,71 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.742.145 oddanych ważnych  głosów, 20.742.145 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów  ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Mikołajowi Konopce  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku  § 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie ? Mikołajowi Konopce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w  okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----  12  § 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została  powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.915.597 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 81,39 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.915.597 oddanych ważnych  głosów, 20.915.597 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów  ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna -  Terremu Roydon  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  handlowych, udziela Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie ? Terremu Roydon absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie  od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została  powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych  głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów  ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna ?  Leszkowi Stankiewiczowi  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w  Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek  handlowych, udziela Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą  w Warszawie ? Leszkowi Stankiewiczowi absolutorium z wykonania przez niego  obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została  powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy,  stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych  głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów  ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ?  Grzegorzowi Kiełpszowi  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  14</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Grzegorzowi Kiełpszowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 19.757.408 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 76,88 % akcji w kapitale zakładowym, przy 19.757.408 oddanych ważnych głosów, 19.757.408 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ?  Markhamowi Dumas  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markhamowi Dumas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, 15 stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ---</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ?  Markowi Moczulskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Markowi Moczulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  16  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ?  Markowi Spiteri  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Markowi Spiteri absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>



<p>Uchwała nr 19  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ?  Krzysztofowi Grzylińskiemu  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie - Krzysztofowi Grzylińskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku. -----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ----</p>	<p>ZA</p>
<p>1Uchwała nr 20  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie  z dnia 15 czerwca 2023 roku  w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej  Dom Development Spółka Akcyjna ?  Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej  absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku</p> <p>§ 1.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.-----</p> <p>§ 2.  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?, z zachowaniem postanowień art. 413 Kodeksu spółek handlowych. ---</p>	<p>ZA</p>

<p>1BUchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2022 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ? Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku.----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu tajnym, przy 20.738.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 80,70 % akcji w kapitale zakładowym, przy 20.738.158 oddanych ważnych głosów, 20.738.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.1 Statutu Spółki, niniejszym zmienia punkt 7.14 Statutu Spółki poprzez nadanie mu następującego brzmienia:----- 21 ?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 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.? ----- § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ----- Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 18.534.422 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 2.503.736 głosów ?wstrzymujących się?.-----5</p>	<p>WSTRZYMUJE SIĘ</p>
<p>15Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia § 1. Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego</p>	<p>ZA</p>

Zgromadzenia Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie: -----

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.-----
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
- 5) Podjęcie uchwały o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej. -----
- 6) Wybór Komisji Skrutacyjnej.-----
- 7) Przedstawienie przez Zarząd Dom Development S.A.:-----
  - a. sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
  - b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku, -----
  - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.: -----
  - a. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.,-----
  - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022. -----
- 2
- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku.-----
- 10)Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku.-----
- 11)Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:-----
  - a. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku,-----
  - b. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022. -----
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2022 roku.-----
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku. -----
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. -----
- 16) 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.-----
- 17) Podjęcie uchwały w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2022.-----
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
- 19) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku.-----
- 20) Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A. -----
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A.-----
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. -----

3

- 23) 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 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

11AUchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące:-----

5

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 112 030 tys. zł (słownie: trzy miliardy sto dwanaście milionów trzydzieści tysięcy złotych);-----
- b) rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 373 684 tys. zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 382 481 tys. zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony czterysta osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);-----
- d) rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 184 078 tys. zł (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);-----
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1 351 034 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta pięćdziesiąt jeden milionów trzydzieści cztery tysiące złotych);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

1AUchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 15 czerwca 2023 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, obejmujące: -----  
7

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 111 956 tys. zł (słownie: cztery miliardy sto jedenaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);-----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 410 297 tys. zł (słownie: czterysta dziesięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);-----
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 419 094 tys. zł (słownie: czterysta dziewięćnaście milionów dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);-----
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2022 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 304 236 tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony dwieście trzydzieści sześć tysięcy złotych);-----
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 1 413 273 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta trzynaście milionów dwieście siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);-----
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -----  
Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----

ZA

<p>1AUchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna § 1. 1. W związku z wygaśnięciem w dniu dzisiejszym mandatu członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. oraz w związku z podjętą w dniu 30 czerwca 2022 r. przez Walne Zgromadzenie uchwałą nr 24 w sprawie ustalenia liczby 19 członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna, działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 15 czerwca 2023 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Edytę Wojtkiewicz. -- 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym stwierdza, że powołany członek Rady Nadzorczej Edyta Wojtkiewicz zostaje powołana jako Członek Niezależny w rozumieniu art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz punktu 7.7 Statutu Dom Development S.A, oraz że złożyła ona pisemne oświadczenie o spełnianiu kryteriów określonych w art. 129 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym (Dz. U. 2017 poz. 1089) oraz w punkcie 7.7.1 do 7.7.9 Statutu 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 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 20.210.523 głosów oddanych ?za?, 462.725 głosów oddanych ?przeciw? i 364.910 głosów ?wstrzymujących się?-----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. § 1. W związku z (i) dokonany przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniem kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A., dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 07/12/22 z dnia 19 grudnia 2022 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AG w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.598.422 zł, (ii) dokonany przez Zarząd Dom Development S.A. podwyższeniem kapitału zakładowego, w granicach kapitału docelowego, na mocy upoważnienia zawartego w pkt 3.2.8 Statutu Dom Development S.A., dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/02/23 z dnia 6 lutego 2023 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AH oraz serii AI w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego 22 pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.698.422 zł, (iii) podjęciem w dniu 15 czerwca 2023 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 24 w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A., Zwyczajne 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</p>	<p>ZA</p>

## 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; -----
- 23
- 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 25.698.422 (dwadzieścia pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt 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;-----

24

(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;-----

25

(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;-- -----

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

Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że poddana pod głosowanie uchwała, została powzięta w głosowaniu jawnym, przy 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy,



<p>stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.038.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 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., Zwyczajne 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 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 21.037.724 głosów oddanych ?za?, 434 głosów oddanych ?przeciw? i 0 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 15 czerwca 2023 roku 4 w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1. Zwyczajne 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: ----- ? Janusza Zalewskiego ; ----- ? Jerzego Bieniewskiego, ----- ? 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 21.038.158 akcji, z których oddano ważne głosy, stanowiących 81,87 % akcji w kapitale zakładowym, przy 21.038.158 oddanych ważnych głosów, 20.738.158 głosów oddanych ?za?, 0 głosów oddanych ?przeciw? i 300.000 głosów ?wstrzymujących się?. -----</p>	<p>ZA</p>