

UCHWAŁA NR 03/08/20

Zarządu

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 4 sierpnia 2020 roku

w sprawie uzasadnienia projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A., które odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2020 roku

Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”) działając na podstawie pkt 2.2 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., uchwala co następuje:

§ 1

1. Zarząd Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, o uchyleniu tajności głosowania w zakresie wyboru Komisji Skrutacyjnej oraz w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej są uchwałami związanymi z formalnym przebiegiem obrad, których podjęcie jest zgodne z Kodeksem spółek handlowych oraz Regulaminem Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A.

2. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zarząd Dom Development S.A. proponuje przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A. **9,50 zł** (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję co daje łączną kwotę **239.575.009,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych zero groszy) i stanowi 94% zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2019. Wypłata akcjonariuszom Dom Development S.A. dywidendy w wysokości 94 % zysku skonsolidowanego netto Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok 2019 będzie zgodna z Polityką Dywidendową Dom Development S.A. przyjętą na podstawie uchwały Zarządu nr 02/04/13 z dnia 3 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia Polityki Dywidendowej Dom Development S.A.

3. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.

Spółka zrealizowała już trzy Programy Opcji Menedżerskich dla Kadry Zarządzającej i jest w trakcie realizacji czwartego oraz piątego Programu Opcji Menedżerskich.

Program VI Opcji Menedżerskich, skierowany jest wyłącznie do Pana Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji Spółki i jednocześnie Prezesa Zarządu Dom Construction Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, spółki z Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. Uzasadnione jest to szczególną rolą Pana Marcina Drobka w organizacji wewnętrznej spółki wykonawczej, tj. Dom Construction Sp. z o.o., która odgrywa bardzo istotną rolę w działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. Dom Construction Sp. z o.o. w szybkim tempie osiągnął znaczący udział w strukturze budowanych przez Grupę Kapitałową Dom Development S.A. osiedli mieszkaniowych i oddawanych mieszkań. Dalsze plany inwestycyjne Spółki i Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. wymagają rozwoju efektywnie działającej firmy generalnego wykonawcy usług budowlanych. Własne generalne wykonawstwo jest jednym z obszarów kluczowych dla przyszłego rozwoju Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. i dalszego wzrostu jej wartości. Celem programu jest zatem uzyskanie przez Spółkę efektywnych narzędzi i mechanizmów motywujących Pana Marcina Drobka do działań

zapewniających długoterminowy wzrost wartości zarówno Spółki jak i Grupy Kapitałowej Dom Development S.A.

Program będzie przewidywał, że w miarę zgłoszeń składanych przez uczestnika Programu VI Opcji Menedżerskich, w celu wykonania przyznanych 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 VI Opcji Menedżerskich Spółka planuje jedną lub kilka emisji maksymalnie do 150.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda z przeznaczeniem na realizację Programu VI Opcji Menedżerskich w ramach kapitału docelowego. W przypadku Programu VI Opcji Menedżerskich cena emisyjna akcji ma zostać ustalona bezpośrednio przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na poziomie 50 (pięćdziesięciu) złotych za jedną akcję.

4. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.” („Polityka”).

Obowiązek przyjęcia przez walne zgromadzenie, w drodze uchwały, polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej wynika z art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U 2019, 623, z późn. zm.). Przedstawiana Walnemu Zgromadzeniu Polityka została przygotowana w oparciu i zgodnie z wymaganiami ww. ustawy.

5. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych.

Nowelizacja Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. 2019, poz. 1298 i Dz. U. 2020, poz. 875) wprowadza od dnia 1 marca 2021 r. zasadę dematerializacji akcji wszystkich spółek tj. usunięcie z obrotu akcji papierowych i zastąpienie ich akcjami w postaci elektronicznej, które będą zdeponowane w rejestrach akcjonariuszy prowadzonych przez uprawnione do tego podmioty (firmy inwestycyjne, banki powiernicze i Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Wobec istnienia odmiennych interpretacji ww. przepisów odnośnie istnienia obowiązku podejmowania przez walne zgromadzenia spółek publicznych uchwały o wyborze systemu rejestracji ich akcji oraz podmiotu prowadzącego ten system, Zarząd Spółki rekomenduje podjęcie przez Walne Zgromadzenie uchwały w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych.

6. Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym przedstawia uzasadnienie projektu uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2020 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.

W związku z dokonaniem 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. tj. podwyższeniem kapitału zakładowego dokonany na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/20 z dnia 21 stycznia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AA oraz serii AB w ramach kapitału docelowego oraz całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.218.422,00 zł, które zostało zarejestrowane przez Sąd Rejonowy dla M.St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 31 marca 2020 r., w ocenie Zarządu zasadne i celowe jest przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. w formie aktu notarialnego.

§ 2

Projekty uchwał w sprawach określonych w § 1 powyżej stanowią załącznik do uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 02/08/20 z dnia 4 sierpnia 2020 roku w sprawie uzasadnienia żądania zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development S.A. na dzień 31 sierpnia 2020 roku oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.