

**FORMULARZ POZWALAJĄCY
NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA**

Dotyczy wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godzinę 14:00, w Warszawie, w budynku Metropolitan, przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, klatka nr 3, piętro drugie, w biurze Zarządu Dom Development S.A.

Zastrzeżenia prawne:

1. Niniejszy formularz nie służy do weryfikacji sposobu głosowania dokonywanego przez pełnomocnika w imieniu akcjonariusza.
2. Niniejszy formularz nie zastępuje dokumentu pełnomocnictwa udzielonego pełnomocnikowi przez akcjonariusza.
3. Korzystanie z formularza nie jest dla akcjonariusza obligatoryjne i nie jest warunkiem oddania głosu przez pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
4. Możliwość korzystania z formularza jest prawem, a nie obowiązkiem akcjonariusza. Od decyzji akcjonariusza zależy w jaki sposób jego pełnomocnik będzie wykonywał prawo głosu.
5. W przypadku, gdy głosowanie na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu odbywa się przy użyciu elektronicznego systemu oddawania i obliczania głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.
6. Zarząd Dom Development S.A. zwraca uwagę na fakt, iż:
 - a. zgodnie z brzmieniem art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych akcjonariusz (akcjonariusze) reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia, w terminie określonym w przywołanym przepisie;
 - b. zgodnie z brzmieniem 401 § 5 Kodeksu spółek handlowych każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad, w związku z tym treść zgłaszanych projektów może istotnie różnić się od treści projektów zamieszczonych w niniejszym formularzu.

I. DANE AKCJONARIUSZA:

Imię i nazwisko / Firma:

Adres zamieszkania / Siedziba, adres:

Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):

NIP / Regon:

Kapitał zakładowy:

--	--

Liczba akcji:

--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

II. DANE PEŁNOMOCNIKA

Imię i nazwisko / Firma:

--

Adres zamieszkania / Siedziba, adres:

--

Numer i seria dokumentu tożsamości (dowodu osobistego lub paszportu) oraz nr PESEL / Sąd Rejestrowy, Wydział, Nr KRS (lub inny właściwy rejestr, numer):

--

NIP / Regon:

Kapitał zakładowy:

--	--

Kontakt telefoniczny, kontakt e-mailowy:

--

uprawniony do reprezentowania akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie, zwołanym na dzień 31 sierpnia 2020 roku na godz. 14:00, w Warszawie, w budynku Metropolitan, przy Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 3, klatka nr 3, piętro drugie, w biurze Zarządu Dom Development S.A., na podstawie pełnomocnictwa z dnia roku.

*Podpis akcjonariusza lub osoby/osób
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:*

Data, miejscowość:

--	--

III. INSTRUKCJA GŁOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UCHWAŁ:

PROJEKT

Uchwała nr 1

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

§ 1.

Działając na podstawie punktu 7.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie:

- 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 2) Sporządzenie, podpisanie oraz wyłożenie listy obecności.
- 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
- 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 2019 roku,
 - b. sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku,
 - c. skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz
 - d. sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 8) Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A.:
 - a. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na temat sytuacji Spółki w 2019 roku z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - b. Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.,
 - c. Oceny Rady Nadzorczej Dom Development S.A. 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,

- 9) Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 10) Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 11) Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej Dom Development S.A.:
 - a. z oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku,
 - b. z działalności Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 12) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 13) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 14) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku.
- 15) Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.
- 16) Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
- 17) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 18) Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development S.A. absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2019 roku.
- 19) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.
- 20) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.”
- 21) Podjęcie uchwały w sprawie rejestracji akcji i warrantów subskrypcyjnych.
- 22) Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.
- 23) Zamknięcie obrad.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT
Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 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 Akcjonariuszy 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.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT
Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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:

-
-
-

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 512 192** tys. zł (słownie: dwa miliardy pięćset dwanaście milionów sto dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **304 665** tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);

- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **304 652** tys. zł (słownie: trzysta cztery miliony sześćset pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- d) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **220 111** tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia milionów sto jedenaście tysięcy złotych);
- e) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w wysokości **1 116 985** tys. zł (słownie: jeden miliard sto szesnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Dom Development S.A. w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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. w 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2019 roku, obejmujące:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 960 936** tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset sześćdziesiąt milionów dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **256 018** tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów osiemnaście tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **256 005** tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt sześć milionów pięć tysięcy złotych);
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2019 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **253 318** tys. zł (słownie: dwieście pięćdziesiąt trzy miliony trzysta osiemnaście tysięcy złotych);
- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2019 roku w

wysokości **1 084 231** tys. zł (słownie: jeden miliard osiemdziesiąt cztery miliony dwieście trzydzieści jeden tysięcy złotych);

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności

Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. w 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT
Uchwała nr 8
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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 w kwocie **239.575.009,00 zł** (słownie: dwieście trzydzieści dziewięć milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięć złotych zero groszy) tj. **9,50 zł** (słownie: dziewięć złotych pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., a część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2019 w kwocie **65.089.927,64 zł** (słownie: sześćdziesiąt pięć milionów osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych sześćdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A.

§ 2.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na **7 września 2020 roku**, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na **14 września 2020 roku**.

§ 3.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Jarosławowi Szanajcy
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Wiceprezes Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Małgorzacie Kolarskiej
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Januszowi

Zalewskiemu

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Januszowi Zalewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Mikołajowi Konopce
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

**w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna – Terremu Roydon
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 14

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna - Grzegorzowi Kiełpszowi
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 15

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Markhamowi Dumas
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 - Markhamowi Dumas absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 16

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Markowi Moczulskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 obowiązków w 2019 roku.

Moczulskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Markowi Spiteri

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 18

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Michaelowi Cronk
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 – Michaelowi Cronk absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 19

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2020 roku
w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna – Krzysztofowi Grzylińskiemu
absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku**

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

Dom Development Spółka Akcyjna – Dorocie Podedwornej-Tarnowskiej

absolutorium z wykonania obowiązków w 2019 roku

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT

Uchwała nr 21

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

z dnia 31 sierpnia 2020 roku

w sprawie przyjęcia Programu VI Opcji Menedżerskich Dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.

§ 1.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), niniejszym uchwała co następuje:
 - 1) Wprowadza się w Spółce Program VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A. („Program VI”), w ramach którego Pan Marcin Drobek uzyska możliwość nabycia do 150.000 akcji Spółki na zasadach określonych w niniejszej uchwale oraz w Postanowieniach Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A., o których mowa w ust. 2 niniejszej uchwały.
 - 2) Przyznanie opcji w ramach Programu VI nastąpi jednorazowo, lecz realizacja opcji będzie limitowana do 30.000 akcji w jakimkolwiek okresie 12 kolejnych miesięcy, z tym że opcje niewykorzystane będzie można zrealizować w późniejszym terminie, lecz nie później niż do 31 grudnia 2030 roku.
 - 3) Cena po jakiej akcje mogą zostać nabyte w ramach wykonania opcji będzie wynosiła 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych) za jedną akcję.
2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do przyjęcia pozostałych szczegółowych zasad realizacji Programu VI tj. Postanowień Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu - Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.
3. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, udziela Zarządowi oraz Radzie Nadzorczej Spółki upoważnienia do realizacji Programu VI Opcji Menedżerskich dla Marcina Drobka, Doradcy Zarządu – Dyrektora ds. Realizacji Inwestycji, dotyczących 150.000 Akcji Dom Development S.A.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

Inne

PROJEKT
Uchwała nr 22
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.”

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym przyjmuje „Politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.” w brzmieniu wynikającym z załącznika do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.

Preambuła

Niniejsza Polityka została opracowana w zgodzie z polskimi i europejskimi regulacjami w zakresie wynagrodzeń w spółkach publicznych, w tym w szczególności:

- Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/828/UE z dnia 17 maja 2017 r. w zakresie zachęcania akcjonariuszy do długoterminowego zaangażowania, zmieniającą dyrektywę 2007/36/WE (dalej: „Dyrektywa SRD II”);
- Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.);
- Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016.

Niniejsza Polityka ma na celu zapewnienie przejrzystych i jasnych zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, opracowanych w celu wsparcia realizacji strategii biznesowej Spółki oraz uwzględniających aktualne otoczenie biznesowe, jak również obowiązującą praktykę rynkową wynagradzania w spółkach publicznych. W szczególności Polityka uwzględnia konieczność:

- Przyczyniania się do realizacji strategii biznesowej Spółki oraz dbałości o długoterminowe dobro Spółki, interes jej akcjonariuszy, inwestorów i udziałowców oraz ma na celu wspieranie stabilności jej rozwoju;
- Zapewnienia przejrzystości zasad wynagradzania Członków Zarządu poprzez ustalenie jednego tytułu wynagradzania obejmującego całość obowiązków wykonywanych na rzecz Spółki. Członkowie Zarządu mogą jednocześnie pełnić funkcje w spółkach zależnych;
- Ustalenia wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej w sposób adekwatny do praktyki wynagradzania w całej Spółce oraz zgodny z praktyką rynkową;
- Sprawnego zarządzania Polityką oraz zapobiegania konfliktom interesów w tym zakresie.

§ 1. Cel, zakres przedmiotowy i podmiotowy Polityki

1. Niniejszy dokument określa ogólne zasady prowadzonej przez Spółkę polityki wynagradzania i stanowi dokument nadrzędny w stosunku do innych dokumentów przyjętych w Spółce w odniesieniu do zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
2. Niniejsza Polityka:
 - a. Jest spójna z celami strategii biznesowej, krótko- i długoterminowych interesów oraz zapewnieniem stabilności Spółki. Strategia biznesowa Spółki ma na celu długoterminową maksymalizację wartości Spółki i stopy zwrotu z kapitału własnego dla akcjonariuszy poprzez dywersyfikację geograficzną prowadzonej działalności, optymalizację portfolio realizowanych inwestycji pod kątem osiąganych marż i skali działalności, pogodzenie wysokiej jakości i terminowości budów z kontrolą kosztów przy jednoczesnym utrzymaniu komfortowej sytuacji płynnościowej i silnego bilansu;

- b. Ma na celu zapewnienie wynagrodzenia adekwatnego, proporcjonalnego oraz niedyskryminującego;
 - c. Dąży do wzmocnienia motywacji Członków Zarządu oraz możliwości pozyskania i utrzymania najlepszych specjalistów na rynku;
 - d. Przewiduje zasady przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego w celu skutecznego motywowania Członków Zarządu do osiągania wyników spójnych z długoterminową strategią Spółki, zgodnie z ust. 2a powyżej;
 - e. Uwzględnia warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej, o czym mowa w ust. 5 poniżej;
 - f. Pozostaje w zgodzie z kulturą organizacyjną i wartościami funkcjonującymi w Spółce.
3. Polityka określa:
- a. Dopuszczalne formy zatrudnienia Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, okres przez jaki obowiązki będą wykonywane;
 - b. Opis stałych i zmiennych składników wynagrodzenia, jak również innych świadczeń pieniężnych i niepieniężnych, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - c. Wzajemne proporcje składników wynagrodzenia, które mogą zostać przyznane Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej;
 - d. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki;
 - e. Zasady stosowania niniejszej Polityki.
4. Polityka jest ściśle powiązana z interesami ekonomicznymi Spółki, w oparciu o system wynagrodzeń zmiennych.
5. Wysokość wynagrodzenia zarówno Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak i pracowników Spółki nie będących Członkami Zarządu ani Rady Nadzorczej jest uzależniona od kwalifikacji i umiejętności wymaganych na danym stanowisku z uwzględnieniem uprawnień specjalistycznych i doświadczenia zawodowego, a także odpowiedzialności i zakresu kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem. Wysokość wynagrodzeń zarówno Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, jak i pozostałych pracowników, podlega cyklicznym przeglądom w oparciu o kryteria rynkowe.
6. Politykę stosuje się wyłącznie w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej. Zasady wynagradzania pracowników niebędących Członkami Zarządu uregulowane są w odrębnych regulaminach i politykach.
7. Niniejsza Polityka została opracowana w oparciu o rynkowe praktyki kształtowania warunków pracy i wynagradzania Spółki, w myśl których wynagrodzenie powinno odpowiadać w szczególności rodzajowi wykonywanej pracy i kwalifikacjom wymaganym przy jej wykonywaniu, a także uwzględniało ilość i jakość świadczonej pracy (odzwierciedlających wartość uzyskaną z pracy).

§ 2. Definicje

Użyte w treści Polityki określenia oznaczają:

- 1) **Polityka** - Polityka wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.;
- 2) **Spółka** - Dom Development S.A.;
- 3) **Członek Zarządu** - Członek Zarządu Spółki;
- 4) **Członek Rady Nadzorczej** - Członek Rady Nadzorczej Spółki;
- 5) **Komitet Wynagrodzeń** - stały komitet Rady Nadzorczej Spółki, zajmujący się bieżącą oceną, przeglądem, sporządzaniem propozycji i przedkładaniem projektów polityk wynagrodzeń obowiązujących w Spółce, którego szczegółowe zasady działania zawarte są w Regulaminie Komitetu Wynagrodzeń;
- 6) **KSH** - ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019 poz. 505, z późn. zm.);
- 7) **Wynagrodzenie Stałe** - wynagrodzenie zasadnicze, niezależne od bieżących wyników Spółki;
- 8) **Wynagrodzenie Zmienne** - system premiowy zależny od bieżących wyników Spółki i realizacji przedstawionych celów i zadań;
- 9) **Świadczenia Pozapłacowe** - dodatkowe składniki wynagrodzenia w postaci świadczeń w naturze, zagwarantowane niezależnie od Wynagrodzenia Stałego i Zmiennego.

§ 3. Ogólne warunki zatrudnienia

1. Członkowie Zarządu Spółki wykonują swoje obowiązki na podstawie uchwały Rady Nadzorczej powołującej ich na stanowisko Członka Zarządu lub są powoływani przez akcjonariusza posiadającego ponad 50% udziałów w Spółce na trzyletnią kadencję.
2. Członkowie Zarządu są wynagradzani na podstawie Uchwały Rady Nadzorczej w sprawie określenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń.
3. Członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki lub powoływani przez akcjonariusza posiadającego ponad 50% udziałów w Spółce na trzyletnią kadencję.
4. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie za wykonywanie obowiązków Członka Zarządu i Członka Rady Nadzorczej adekwatne do pełnionych funkcji, wymaganych kwalifikacji i umiejętności, a także odpowiedzialności i zakresu kompetencji związanych z zajmowanym stanowiskiem.
5. Członek Zarządu lub Rady Nadzorczej może złożyć rezygnację lub zostać odwołany przez Spółkę zgodnie z zasadami określonymi w KSH. Członkom Zarządu ani Rady Nadzorczej nie przysługuje rekompensata w przypadku rezygnacji z zajmowanego stanowiska.
6. Zgodnie z uchwałami Rady Nadzorczej, Członkom Zarządu w razie odwołania z innych przyczyn niż naruszenie podstawowych obowiązków albo niepowołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na kolejną kadencję może przysługiwać świadczenie pieniężne o równowartości od 1 do 6 wynagrodzeń miesięcznych.

7. Członków Zarządu obowiązuje zakaz konkurencji na zasadach przewidzianych w KSH, Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016 oraz indywidualnych stosunkach prawnych łączących Członka Zarządu ze Spółką.

§ 4. Składniki wynagrodzenia

1. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie adekwatne do wykonywanych obowiązków i kwalifikacji wymaganych przy ich wykonywaniu, które może składać się z:
 - a. Wynagrodzenia Stałego;
 - b. Świadczeń Pozapłacowych.
2. Dodatkowo, Członkom Zarządu może przysługiwać:
 - a. Wynagrodzenie Zmienne;
 - b. Wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych; przyznawane przez Radę Nadzorczą Spółki.
3. Szczegółowe zasady przyznawania składników wynagrodzenia wskazanych w ust. 1 i 2 oraz wyznaczania kryteriów, o których mowa w § 6 ust. 4, są regulowane przez Radę Nadzorczą i Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w formie uchwał oraz w postanowieniach programów opcji menedżerskich i postanowieniach programu premii uznaniowych.
4. Wysokość wynagrodzenia całkowitego dla Członków Zarządu podlega okresowym przeglądom, w celu utrzymania odpowiedniej proporcji do poziomu wynagrodzeń Członków Zarządu w podobnych spółkach. Za dokonanie przeglądu odpowiada Rada Nadzorcza Spółki.

§ 5. Wynagrodzenie Stałe

1. Członkowie Zarządu i Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują Wynagrodzenie Stałe za realizację obowiązków związanych z pełnionymi funkcjami wynikającymi z członkostwa w organach Spółki.
2. Wynagrodzenie Stałe jest z góry określone w uchwałach i nie zależy od bieżących wyników Spółki.
3. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządów określane jest w kwocie rocznej, wypłacanej w 12 równych ratach miesięcznych lub jest określane w kwocie miesięcznej.
4. Wynagrodzenie Stałe Członków Rady Nadzorczej określane jest w kwocie miesięcznej.

§ 6. Wynagrodzenie Zmienne

1. W celu powiązania wynagrodzenia Członków Zarządu ze strategicznymi celami Spółki, Członkowi Zarządu może być przyznane roczne lub wieloletnie Wynagrodzenie Zmienne.
2. Wynagrodzenie Zmienne przyznawane jest w formie pieniężnej.
3. Całkowite Wynagrodzenie Zmienne przyznane w danym roku nie powinno przekraczać 5-krotności wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu w grupie kapitałowej.
4. Wynagrodzenie Zmienne przyznane jest w oparciu o jasne, kompleksowe, z góry określone i zróżnicowane kryteria w zakresie wyników finansowych i niefinansowych, związanych z realizacją strategii Spółki, ustalone przez Radę Nadzorczą na początku roku obrotowego, w szczególności uwzględniające:
 - a. Wysokość zysku brutto przed opodatkowaniem;
 - b. Wysokość zysku netto;
 - c. Inne wskaźniki operacyjne właściwe dla obszaru odpowiedzialności Członka Zarządu, a także związane z realizacją strategicznych zadań zarządczych.
5. Realizacja każdego z kryteriów finansowych i niefinansowych oceniana jest na podstawie dokumentacji rachunkowej i dokumentacji operacyjnej potwierdzającej realizację zadań zarządczych.
6. Ocena realizacji kryteriów jest dokonywana i zatwierdzana przez Radę Nadzorczą przy wsparciu Komitetu Wynagrodzeń po zakończeniu okresu finansowego, na który zostały wyznaczone cele zarządcze.
7. Zasady wypłaty wynagrodzenia zmiennego nie przewidują zwrotu przyznanego i wypłaconego wynagrodzenia zmiennego.
8. Realizując powierzone cele, Członkowie Zarządu są zobowiązani przestrzegać przyjętych w Spółce zasad związanych z interesem społecznym:
 - a. Przyczynianiem się Spółki do ochrony środowiska;
 - b. Podejmowaniem działań nakierowanych na redukcję negatywnych skutków społecznych działalności spółki i ich likwidowanie.
 - c. Dbalością o zapewnienie bezpiecznych i komfortowych warunków pracy pracownikom i kontrahentom Spółki.
9. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymania wynagrodzenia zmiennego za pełnienie funkcji.

§ 7. Wynagrodzenie w Formie Instrumentów Finansowych

1. Członkom Zarządu może przysługiwać wynagrodzenie w formie opcji na akcje Spółki przyznawane przez Radę Nadzorczą zgodnie z rekomendacją Komitetu Wynagrodzeń.
2. Członek Zarządu może nabywać uprawnienia do otrzymywania wynagrodzenia w formie opcji na akcje w odroczonej transzach rozłożonych na okres minimum 5 lat. Opcje na akcje przyznane Członkowi Zarządu nie mogą zostać przez niego zbyte.

3. Członek Zarządu może realizować opcje w trakcie roku kalendarzowego, na który zostały przyznane lub w późniejszym terminie określonym przez Spółkę.
4. Całkowita wartość wynagrodzenia w formie opcji na akcje przyznanego w danym roku, liczona na dzień przyznania opcji w ujęciu rocznym, nie powinna przekraczać 5-krotności rocznego wynagrodzenia zasadniczego Członka Zarządu w grupie kapitałowej.
5. Wynagrodzenie w formie opcji na akcje wiąże wartość wynagrodzenia Członków Zarządu z długofalowym interesem akcjonariuszy, co przekłada się na wzrost wartości akcji spółki oraz realizację wartości dla akcjonariuszy, wspierając tym samym realizację strategii biznesowej.
6. Członkowie Rady Nadzorczej nie są uprawnieni do otrzymywania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§ 8. Świadczenia Pozapłatowe

1. Członkom Zarządu i Członkom Rady Nadzorczej mogą zostać przyznane dodatkowe Świadczenia Pozapłatowe, w tym:
 - a. Samochód, telefon komórkowy i przenośny komputer niezbędne w celu pełnienia sprawowanych funkcji;
 - b. Prywatna opieka medyczna;
 - c. Grupowe ubezpieczenie pracownicze na życie;
 - d. Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej;
 - e. Karnety sportowe;
 - f. Pokrycie lub refinansowanie kosztów szkoleń, niezbędnych do podnoszenia kwalifikacji w celu realizacji potrzeb biznesowych Spółki;
 - g. Inne świadczenia ustanowione przez właściwy organ Spółki.
2. Świadczenia Pozapłatowe wymienione w ust. 1 przyznawane są w zakresie określonym w wewnętrznych politykach, a także zgodnie z indywidualnymi stosunkami prawnymi łączącymi Członków Zarządu ze Spółką (tj. uchwały Rady Nadzorczej w sprawie określenia wynagrodzenia oraz innych świadczeń).
3. Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej nie przysługują dodatkowe programy emerytalno-rentowe i programy wcześniejszych emerytur.

§ 9. Proces decyzyjny w celu ustanowienia, wdrożenia i przeglądu Polityki

1. Niniejszą Politykę i wprowadzone do niej istotne zmiany przyjmuje i wprowadza w życie w drodze uchwały Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
2. Członkowie Zarządu odpowiadają za informacje zawarte w niniejszej Polityce.
3. Propozycję treści Polityki opracowuje Zarząd Spółki. W celu ograniczenia konfliktu interesów, w procesie opracowania Polityki bierze udział Komitet Wynagrodzeń oraz Rada Nadzorcza.
4. Komitet Wynagrodzeń, w zakresie swoich zadań, uczestniczy w kształtowaniu Polityki wynagradzania oraz dokumentów mających wpływ na Politykę

wynagradzania i w tym celu przekazuje Zarządowi lub innym jednostkom organizacyjnym Spółki istotne informacje, między innymi, dotyczące struktury wynagrodzeń i systemów motywacyjnych.

5. Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za kwestie prawne, jednostka organizacyjna odpowiedzialna za kwestie HR, a także jednostka organizacyjna odpowiedzialna za relacje i kontakt z inwestorami uczestniczą w procesie tworzenia i przeglądu Polityki poprzez konsultację jej zapisów w zakresie odpowiadającym ich działalności w Spółce.
6. Spółka niezwłocznie po przyjęciu Polityki zamieszcza Politykę oraz uchwałę w sprawie jej podjęcia, wraz z datą podjęcia i wynikami głosowania, na swojej stronie internetowej. Dokumenty pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.

§ 10. Stosowanie niniejszej Polityki

1. Niniejsza Polityka podlega okresowej rewizji przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, nie rzadziej niż co cztery lata.
2. Istotna zmiana Polityki wymaga jej przyjęcia w drodze uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zmieniona Polityka powinna wskazywać informację w przedmiocie istotnych zmian w porównaniu z poprzednią wersją Polityki.
3. Istotną zmianą Polityki będzie każde ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej wykraczające poza limity określone w Polityce.
4. Nie będą stanowiły istotnej zmiany Polityki modyfikacje nazw jednostek organizacyjnych oraz składników wynagrodzenia, jeśli zasady ich wypłaty pozostają w zgodzie z wymogami określonymi w Polityce.
5. Spółka wypłaca wynagrodzenie Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej wyłącznie zgodnie z obowiązującą Polityką.
6. W przypadku, gdy Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy nie przyjmie zmian do Polityki lub nowej Polityki, Spółka będzie zobowiązana do wypłaty wynagrodzenia zgodnie z aktualnie obowiązującą polityką wynagrodzeń. Zmieniona lub nowa Polityka przyjmowana jest, w drodze uchwały, na kolejnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
7. W przypadku gdy w Spółce nie obowiązuje polityka wynagrodzeń, Spółka może wypłacać wynagrodzenia zgodnie z dotychczasową polityką.
8. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad stosowaniem niniejszej Polityki oraz nad jej zgodnością z zasadami ładu korporacyjnego obowiązującymi w Spółce, kulturą korporacyjną, poziomem akceptacji ryzyka w spółce oraz związanymi z tym procesami zarządczymi, a także zatwierdza wszelkie późniejsze istotne odstępstwa od stosowania niniejszej Polityki w odniesieniu do Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
9. Rada Nadzorcza Spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych Członków

Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z Polityką.

10. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiada Rada Nadzorcza Spółki. Treść sprawozdania Rady Nadzorczej reguluje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).
11. Sprawozdanie o wynagrodzeniach poddaje się ocenie biegłego rewidenta.
12. Każdy Członek Zarządu i Rady Nadzorczej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszą Polityką i stosowania się do jej postanowień.
13. Stosowanie niniejszej Polityki może zostać czasowo zawieszona, decyzją Rady Nadzorczej, jeżeli jest to konieczne dla realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności.
14. W przypadku zaistnienia przesłanek określonych w pkt 13, Rada Nadzorcza może podjąć w drodze uchwały decyzję w zakresie odstąpienia od zasad określonych w § 5 i 6 na okres do 12 miesięcy kalendarzowych. Podjęcie uchwały, o której mowa w zdaniu poprzednim, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość niezależnych Członków Rady Nadzorczej.
15. Zastosowanie odstępstwa od zasad określonych w niniejszej Polityce na okres przekraczający 12 miesięcy kalendarzowych wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
16. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
17. Za niedopełnienie obowiązków związanych ze sporządzeniem Polityki, sprawozdania o wynagrodzeniach, uchwały w sprawie wynagrodzeń, ich publikacji, lub podawaniem w nich nieprawdziwych informacji lub ich zatajania, grozi kara grzywny zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 623 ze zm.).

PROJEKT
Uchwała nr 23
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

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym potwierdza, iż akcje oraz warranty subskrypcyjne emitowane przez Dom Development Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie podlegają zarejestrowaniu w depozycie papierów wartościowych w rozumieniu art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz. U. 2020, 89) w brzmieniu z dnia podjęcia niniejszej uchwały („Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi”) tj. w prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. lub spółkę, której Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 1 pkt 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych, obejmującym rachunki papierów wartościowych, rachunki zbiorcze i konta depozytowe prowadzone przez podmioty upoważnione do tego przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

PROJEKT
Uchwała nr 24
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.

§ 1.

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., 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 zł, zarejestrowanym w dniu 31 marca 2020 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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
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-księgowa; -----
- 2.1.8** zarządzanie nieruchomościami na zlecenie; -----
- 2.1.9** doradztwo i pośrednictwo dotyczące kredytów hipotecznych.-----

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 25.218.422 (dwadzieścia pięć milionów dwieście osiemnaście 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;-----

(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;-----
- (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.---

3.2.2 *Kapitał zakładowy Spółki może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia. Podwyższenie kapitału zakładowego może również nastąpić poprzez przeniesienie na kapitał zakładowy kwot z kapitału zapasowego oraz poprzez zwiększenie wartości nominalnej istniejących akcji.*-----

- 3.2.3 *Spółka ma prawo emitować akcje imienne i akcje na okaziciela.-----*
- 3.2.4 *Akcje na okaziciela nie można zamieniać na akcje imienne.-----*
- 3.2.5 *Akcje Spółki mogą być umarzane. Umorzenie akcji wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 363 § 5 Kodeksu spółek handlowych) oraz zgody akcjonariusza, którego akcje mają zostać umorzone.-----*
- 3.2.6 *Nabycie akcji własnych przez Spółkę w celu umorzenia nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia (z zastrzeżeniem art. 393 pkt 6 Kodeksu spółek handlowych), a jedynie zgody Rady Nadzorczej. -----*
- 3.2.7 *Spółka ma prawo emitować obligacje zamienne na akcje i obligacje z prawem pierwszeństwa. Spółka ma także prawo emitować warranty subskrypcyjne.-----*
- 3.2.8 *Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.700.000 (jeden milion siedemset tysięcy) złotych w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach określonych powyżej (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższania kapitału zakładowego oraz do emitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego wygasa z upływem 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu dokonanej uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 27 z dnia 30 maja 2019 r. -----*
- 3.2.9 *Warunkiem dokonania przez Zarząd podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego jest uzyskanie w tym zakresie pozytywnej opinii Rady Nadzorczej.-*
- 3.2.10 *Za zgodą Rady Nadzorczej, Zarząd może pozbawić akcjonariuszy w całości lub w części prawa poboru w stosunku do akcji emitowanych w granicach kapitału docelowego.-----*
- 3.2.11 *Z zastrzeżeniem pkt. 3.2.9 powyżej oraz pkt. 3.2.12 poniżej i o ile postanowienia Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, Zarząd decyduje o wszystkich sprawach związanych z podwyższeniem kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego.----*
- 3.2.12 *Uchwały Zarządu w sprawie ustalenia ceny emisyjnej akcji w ramach kapitału docelowego lub wydania akcji w zamian za wkłady niepieniężne wymagają zgody Rady Nadzorczej. Ponadto zgody Rady Nadzorczej wymagają następujące czynności:-----*
- (i) zawieranie umów o subemisję inwestycyjną lub subemisję usługową lub innych umów zabezpieczających powodzenie emisji, jak również zawieranie umów, na mocy których poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wystawiane byłyby kwity depozytowe na akcje,-----*
 - (ii) podejmowanie działań w celu dematerializacji akcji oraz zawieranie umów z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. o rejestrację akcji,-----*
 - (iii) podejmowanie działań w celu emisji akcji w drodze oferty publicznej lub ubiegania się o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym.-----*

- 3.2.13 *Upoważnienie do podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w punkcie 3.2.8, obejmuje możliwość emitowania warrantów subskrypcyjnych, z terminem wykonania prawa zapisu upływającym z końcem okresów, o których mowa w punkcie 3.2.8.-----*

4 ZAŁOŻYCIELE SPÓŁKI

4.1 *Założycielami Spółki są:-----*

4.1.1 *Dom Development B.V. z siedzibą w Rotterdamie (Holandia), -----*

4.1.2 *Gres-Investi spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie,-----*

4.1.3 *Teresa Rogoźnicka, zamieszkała w Warszawie.-----*

5 WŁADZE SPÓŁKI

5.1 *Władzami Spółki są: -----*

5.1.1 *Zarząd,-----*

5.1.2 *Rada Nadzorcza, -----*

5.1.3 *Walne Zgromadzenie.-----*

6 ZARZĄD

6.1 *Kompetencje Zarządu -----*

6.1.1 *Zarząd jest organem wykonawczym Spółki, kieruje jej bieżącą działalnością i reprezentuje ją na zewnątrz. -----*

6.1.2 *Zarząd podejmuje decyzje we wszystkich sprawach Spółki niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej przepisami prawa, niniejszym Statutem lub uchwałą Walnego Zgromadzenia.-----*

6.2 *Skład Zarządu-----*

6.2.1 *Zarząd składa się od 4 do 8 członków, w tym Prezesa. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. -----*

6.2.2 *Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% 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 akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony 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. -----*

6.2.3 *Członkowie Zarządu są powoływani na wspólną trzyletnią kadencję.---*

6.3 *Reprezentacja Spółki -----*

6.3.1 *Zarząd reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem. -----*

6.3.2 Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem. -----

6.4 Posiedzenia Zarządu -----

6.4.1 Posiedzenia Zarządu odbywać się będą w każdym wypadku, kiedy będzie tego wymagał interes Spółki, jednak nie rzadziej niż raz na miesiąc. -----

6.4.2 Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. -----

6.5 Zarząd pracuje na podstawie Regulaminu uchwalonego przez Radę Nadzorczą.--

6.6 W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkami Zarządu, Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza. Umowy dotyczące praw i obowiązków członków Zarządu będą podpisywane przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności, przez innego upoważnionego przez Radę Nadzorczą członka Rady Nadzorczej, po uprzednim zatwierdzeniu takich umów w formie uchwały przez Radę Nadzorczą. Inne czynności prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu będą dokonywane zgodnie z tą samą procedurą. -----

6.7 Wynagrodzenie członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza po zasięgnięciu opinii Komitetu Wynagrodzeń. -----

7 RADA NADZORCZA

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 akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki. -

7.2 Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi 9. ----

7.3 Z zastrzeżeniem punktu 7.4 poniżej, członkowie Rady Nadzorczej są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie. -----

7.4 Akcjonariuszowi posiadającemu co najmniej 50,1% 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 akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji Spółki jest uprawniony 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. ----

7.5 Rada działa na podstawie uchwalonego przez nią Regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności. -----

7.6 Rada Nadzorcza, w skład której w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków Rady Nadzorczej (z innego powodu niż odwołanie) wchodzi mniej członków Rady Nadzorczej niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże nie mniej niż pięciu członków, jest zdolna do podejmowania uchwał do czasu uzupełnienia jej składu. W przypadku gdy wygaśnięcie mandatu, o którym mowa powyżej, dotyczy członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne

Zgromadzenie, Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po dniu, w którym dany mandat wygasł, punkt umożliwiający uzupełnienie składu Rady Nadzorczej.-----

7.7 Przynajmniej dwóch członków Rady Nadzorczej (oraz ich osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni) powoływanych przez Walne Zgromadzenie („Członkowie Niezależni”) powinno spełniać następujące kryteria: -----

7.7.1 nie są i nie byli pracownikami Spółki, podmiotów zależnych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat, -----

7.7.2 nie są i nie byli zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat, ----

7.7.3 nie otrzymują żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,-----

7.7.4 nie są akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,---

7.7.5 nie są i nie byli przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,-----

7.7.6 nie mają i nie mieli przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,-----

7.7.7 nie mają i nie mieli przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy, ---

7.7.8 nie byli członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,-----

7.7.9 nie są członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki.-----

7.8 Niespełnienie kryteriów wymienionych w punkcie 7.7 powyżej przez żadnego z członków Rady Nadzorczej lub brak w Radzie jakiegokolwiek Członka Niezależnego Rady nie ma wpływu na możliwość dokonywania i ważność czynności dokonywanych przez Radę Nadzorczą, w tym w szczególności podjętych uchwał.-----

7.9 Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna i wynosi 3 lata.-----

7.10 Rada Nadzorcza powołuje Komitet Audytu, odpowiedzialny za nadzór nad sprawami finansowymi Spółki. Komitet Audytu będzie się składał z co najmniej 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.-----

- 7.11** Rada Nadzorcza powołuje spośród swoich członków Komitet Wynagrodzeń, odpowiedzialny w szczególności za ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz wprowadzanie planów motywacyjnych uprawniających do objęcia akcji Spółki. Komitet Wynagrodzeń będzie się składał z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego powoływanego spośród Członków Niezależnych. Liczbę członków Komitetu Wynagrodzeń ustala Rada Nadzorcza.-
- 7.12** Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Poza sprawami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i innych postanowieniach Statutu, do kompetencji Rady Nadzorczej należy:-----
- 7.12.1** wyrażanie zgody na dokonywanie świadczeń z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę i jakiejkolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu;-----
- 7.12.2** wyrażenie zgody na zawarcie przez spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązany z Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi;-----
- 7.12.3** wybór biegłego rewidenta dla przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki;-----
- 7.12.4** wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umów o subemisję akcji.-----
- 7.13** W celu wykonania powyższych czynności Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień oraz dokonywać rewizji majątku Spółki.-----
- 7.14** Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni na posiedzenie na co najmniej 7 dni roboczych 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.---
- 7.15** Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Podjęcie uchwały w sprawach, o których mowa w punktach 7.12.1-3, wymaga oddania głosu „za” taką uchwałą przez większość Niezależnych Członków Rady.-----
- 7.16** Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. -----
- 7.17** Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środka porozumiewania się na odległość. Głosowania w trybie pisemnym może zarządzić Przewodniczący

lub Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady Nadzorczej lub Zarządu. Postanowienie punktu 7.16 powyżej stosuje się odpowiednio do podejmowania uchwał w sposób określony w niniejszym punkcie. Szczegółowy sposób podejmowania uchwał w trybie pisemnym określi regulamin Rady Nadzorczej.-----

7.18 Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.-----

8 WALNE ZGROMADZENIE

8.1 *Kompetencje Walnego Zgromadzenia*-----

8.1.1 *Walne Zgromadzenie posiada kompetencje określone w niniejszym Statucie, Kodeksie spółek handlowych i innych przepisach prawa.*-----

8.1.2 *Nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*-

8.1.3 *Zawarcie umowy o subemisję akcji nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.*-----

8.2 *Zwoływanie Walnego Zgromadzenia* -----

8.2.1 *Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywać się będzie w ciągu 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.*-----

8.2.2 *Walne Zgromadzenia odbywają się w Warszawie.*-----

8.2.3 *Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.*-----

8.2.4 *Rada Nadzorcza lub akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji mają prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w niniejszym Statucie. Rada Nadzorcza 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.*-----

8.2.5 *Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.*-----

8.2.6 *Ogłoszenie o Walnym Zgromadzeniu powinno zawierać co najmniej:---*

1) datę, godzinę i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad;---

2) precyzyjny opis procedur dotyczących uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu, w szczególności informacje o:-----

- prawie akcjonariusza do żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia;-----

- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

- prawie akcjonariusza do zgłaszania projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad podczas Walnego Zgromadzenia;-----

- sposobie wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika, w tym w szczególności o formularzach stosowanych podczas głosowania przez pełnomocnika oraz sposobie zawiadamiania Spółki przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej o ustanowieniu pełnomocnika;-----

3) dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406¹ Kodeksu spółek handlowych;-----

4) informację, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu;-----

5) wskazanie, gdzie i w jaki sposób osoba uprawniona do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu, oraz projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia;-----

6) wskazanie adresu strony internetowej, na której będą udostępnione informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia.-----

8.2.7 Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wskazuje na piśmie Zarząd, z zastrzeżeniem punktu 8.2.4 Statutu. W przypadku, gdy Zarząd nie wskaże Przewodniczącego przed wyznaczoną godziną rozpoczęcia obrad, stosuje się przepisy art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych.-----

8.3 *Podjęcie uchwał Walnego Zgromadzenia* -----

8.3.1 Walne Zgromadzenie jest ważne i może podejmować uchwały wyłącznie wtedy, gdy na Zgromadzeniu reprezentowani są akcjonariusze posiadający co najmniej 50,1% wszystkich głosów.-----

8.3.2 Uchwały podejmowane są bezwzględną większością głosów ważnie oddanych, chyba że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub niniejszego Statutu stanowią inaczej.-----

8.3.3 Zastawnicy i użytkownicy akcji nie są uprawnieni do wykonywania prawa głosu z akcji.-----

8.3.4 Uchwała dotycząca usunięcia spod obrad Walnego Zgromadzenia bądź zaniechania rozpatrywania spraw objętych porządkiem obrad, umieszczonych w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy, wymaga dla swej ważności większości $\frac{3}{4}$ głosów oddanych, po uprzednio wyrażonej zgodzie wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek. -----

- 8.4** *Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo tryb organizacji i prowadzenia obrad.-----*

9 RACHUNKOWOŚĆ

- 9.1** *Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy.-----*
- 9.2** *Bilans roczny, rachunek wyników, sprawozdanie roczne oraz wszelkie inne sprawozdania wymagane przez prawo powinny być sporządzone przez Zarząd w terminie trzech miesięcy po zakończeniu każdego roku obrotowego. -----*
- 9.3** *Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.-----*
- 9.4** *Rada Nadzorcza wybiera biegłych rewidentów do badania ksiąg finansowych Spółki do końca każdego roku obrotowego.-----*

10 LIKWIDACJA SPÓŁKI

- 10.1** *Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia lub w innych przypadkach przewidzianych przez prawo.-----*
- 10.2** *Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji.-----*
- 10.3** *Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem „w likwidacji”. -----*
- 10.4** *Likwidatorów Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Rada Nadzorcza określa liczbę likwidatorów.-----*
- 10.5** *Walne Zgromadzenie i Rada Nadzorcza zachowują swoje kompetencje do czasu zakończenia likwidacji.-----*

11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 11.1** *Punkty 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 Statutu wchodzi w życie z dniem pierwszego Walnego Zgromadzenia po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki, przy czym w dniu tego Walnego Zgromadzenia mandaty dotychczasowych członków organów wygasają. Do dnia takiego Walnego Zgromadzenia postanowień punktów 6.2.2 oraz 7.3 i 7.4 nie stosuje się i organy są powoływane zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych. Zarząd umieści w porządku obrad pierwszego Walnego Zgromadzenia następującego po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego dokonanego poprzez pierwszą ofertę publiczną akcji Spółki punkt dotyczący zmian w składzie Rady Nadzorczej. Od dnia takiego Walnego Zgromadzenia akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1% akcji spółki może wykonywać przysługujące mu na podstawie punktów 6.2.2 i 7.4 uprawnienia osobiste. -----*
- 11.2** *W przypadku wygaśnięcia lub zrzeczenia się uprawnień osobistych, postanowienia Statutu dotyczące takich praw osobistych, które wygasły lub których się zrzeczono, zastąpione zostaną przez odpowiednie przepisy Kodeksu spółek handlowych. Jednorazowe zrzeczenie się prawa do wykonania uprawnień osobistych nie powoduje ostatecznego wygaśnięcia tych uprawnień osobistych.--*
- 11.3** *Dla potrzeb niniejszego Statutu:-----*

- 11.3.1** „Kodeks spółek handlowych” oznacza ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----

- 11.3.2** „Podmiot powiązany” – oznacza w stosunku do danego podmiotu lub jednostki podmiot powiązany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. 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. Nr 33, poz. 259) w brzmieniu z dnia zarejestrowania uchwały nr 29 o zmianie Statutu z dnia 21 maja 2009 r.;-----
- 11.3.3** Terminy “podmiot dominujący” oraz “podmiot zależny” należy interpretować zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539, z późn. zm.) w brzmieniu z dnia rejestracji uchwały o zmianie Statutu z dnia 10 sierpnia 2006 r.;-----
- 11.3.4** Terminy “spółka dominująca” oraz “spółka zależna” należy interpretować zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.-----

§ 2.

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<input type="checkbox"/> Za Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Przeciw <input type="checkbox"/> Zgłoszenie sprzeciwu Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Wstrzymuję się Liczba akcji:	<input type="checkbox"/> Według uznania pełnomocnika Liczba akcji:
<input type="checkbox"/> Inne			

Podpis akcjonariusza lub osoby/osób
uprawnionej/-nych do jego reprezentacji:

Data, miejscowość:

--	--