



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dom Development S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 19 czerwca 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 364 910

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 297 159 tys. zł (słownie: trzy miliardy dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów sto pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); b) rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 441 114 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów sto czternaście tysięcy złotych); - c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości 430 154 tys. zł (słownie: czterysta trzydzieści milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych); d) rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 34 104 tys. zł (słownie: trzydzieści cztery miliony sto cztery tysiące złotych); e) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 1 368 165 tys. zł (słownie: jeden miliard trzysta sześćdziesiąt osiem milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych); f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1, art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2023 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, obejmujące: a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4 563 314 tys. zł (słownie: cztery miliardy pięćset sześćdziesiąt trzy miliony trzysta czternaście tysięcy złotych); - b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 460 250 tys. zł (słownie:	Za

czterysta sześćdziesiąt milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych); c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowite dochody netto w 7 wysokości 449 290 tys. zł (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych); d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2023 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie 286 274 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów dwieście siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);- e) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2023 roku w wysokości 1 449 540 tys. zł (słownie: jeden miliard czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset czterdzieści tysięcy złotych); f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. -	
Uchwała w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej również jako „Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia zysk netto Dom Development S.A. za rok 2023 w kwocie 441.113.631,24 zł (słownie: czterysta czterdzieści jeden milionów sto trzynaście tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych dwadzieścia cztery grosze), podzielić w następujący sposób: 1. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023 w kwocie 309.581.064,00 zł (słownie: trzysta dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt jeden tysięcy sześćdziesiąt cztery złote), tj. 12 zł (słownie: dwanaście złotych) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., co powoduje - przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za 2023 rok w kwocie 141.341.321,00 zł (słownie: sto czterdzieści jeden milionów trzysta czterdzieści jeden tysięcy trzysta dwadzieścia jeden złotych), tj. 5,50 zł (słownie: pięć złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję, wypłaconej przez Spółkę w dniu 18 grudnia 2023 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/11/23 z dnia 6 listopada 2023 r., – że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2023 dla akcjonariuszy wynosi 168.239.743,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt osiem milionów dwieście trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote), z tym że:- a) w odniesieniu do 25.698.422 akcji Spółki, które były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 tj. 12 grudnia 2023 r. - pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2023 wynosi 167.039.743,00 zł (słownie: sto sześćdziesiąt siedem milionów trzydzieści dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote) tj. 6,50 zł (słownie: sześć złotych pięćdziesiąt groszy) na jedną akcję,----- b) w odniesieniu do 100.000 akcji Spółki, które nie były zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych na rachunkach papierów wartościowych w dniu ustalenia uprawnionych do zaliczki na poczet dywidendy za rok 2023 tj. 12 grudnia 2023 r. - pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2023 wynosi 1.200.000,00 zł (słownie: jeden milion dwieście tysięcy złotych) tj. 12,00 zł (słownie: dwanaście złotych) na jedną akcję, - 2. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2023 w kwocie 131.532.567,24 zł (słownie: sto trzydzieści jeden milionów pięćset trzydzieści dwa tysiące pięćset sześćdziesiąt siedem złotych dwadzieścia cztery grosze) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A. § 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 348 § 4 i § 5 Kodeksu spółek handlowych ustala dzień dywidendy na 26 czerwca 2024 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na 4 lipca 2024 roku. § 3. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.	Za

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, po szczegółowym zapoznaniu się oraz przeanalizowaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	
Uchwała w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej 10 o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 395 § 21 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych („Ustawa o ofercie”), niniejszym postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2023, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Przeciw
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Zarządu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.-	Za
Uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 393 pkt 1 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela członkowi Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie absolutorium z wykonania obowiązków w 2023 roku. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.	Za
Uchwała 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, działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, postanawia przyjąć „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	Przeciw
Uchwała 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., dokonanych na podstawie uchwały Zarządu Dom Development S.A. nr 03/01/24 z dnia 24 stycznia 2024 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii AJ oraz serii AK w ramach kapitału docelowego oraz 31 całkowitego pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru, do kwoty 25.798.422 zł, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z	Za

siedzibą w Warszawie.	
§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	