



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Dom Development S.A.,

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

zwołanego na dzień 21 listopada 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 364 910

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
Uchwała w przedmiocie zmiany uchwały nr 24 Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym zmienia uchwałę nr 24 Walnego Zgromadzenia Dom Development S.A. z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna i działając na podstawie punktu 7.2 Statutu Dom Development Spółka Akcyjna postanawia, iż od dnia 1 stycznia 2025 r. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. będzie składać się z ośmiu członków. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Przeciw
Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Dom Development Spółka Akcyjna § 1. Działając na podstawie punktu 7.3 i 7.4 Statutu Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, niniejszym postanawia powołać z dniem 1 stycznia 2025 r. na wspólną trzyletnią kadencję w skład Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Pana Jarosława Szanajcę. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.1 Statutu Spółki, niniejszym zmienia podpunkt 6.3.2. Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: 6.3.2 „Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem (posiadającym prokurę samoistną lub jednym z prokurentów posiadających prokurę łączną) albo dwóch prokurentów łącznie.” § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	ZA
Uchwała w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 8.1 Statutu Spółki, niniejszym zmienia punkt 9.4 Statutu Spółki nadając mu nowe, następujące brzmienie: „9.4. Rada Nadzorcza wybiera firmę audytorską do badania ksiąg finansowych Spółki oraz do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.” § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za
Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A. § 1. W związku z podjęciem w dniu 21 listopada 2024 roku przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwał nr 6 oraz nr 7 w sprawie zmiany Statutu Dom Development S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. § 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia	Za