



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Dom Development S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 12 czerwca 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 364 910**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku</b></p> <p><b>§ 1.</b>  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 jednostkowego sprawozdania finansowego Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:  jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>3 545 312 tys. zł</b> (słownie: trzy miliardy pięćset czterdzieści pięć milionów trzysta dwanaście tysięcy złotych);  jednostkowy rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości <b>419 020 tys. zł</b> (słownie: czterysta dziewiętnaście milionów dwadzieścia tysięcy złotych);  jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące całkowite dochody netto w wysokości <b>418 227 tys. zł</b> (słownie: czterysta osiemnaście milionów dwieście dwadzieścia siedem tysięcy złotych);  jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie <b>129 874 tys. zł</b> (słownie: sto dwadzieścia dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);  jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości <b>1 470 324 tys. zł</b> (słownie: jeden miliard czterysta siedemdziesiąt milionów trzysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);  dodatkowe informacje i objaśnienia do jednostkowego sprawozdania finansowego.</p> <p><b>§ 2.</b>  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku</b></p> <p><b>§ 1.</b>  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 2024 roku, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Dom Development S.A. i jej Grupy Kapitałowej w 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b>  Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku</b></p> <p><b>§ 1.</b>  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 2024 roku, zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące:  skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę <b>5 288 518 tys. zł</b> (słownie: pięć miliardów dwieście osiemdziesiąt osiem milionów pięćset osiemnaście tysięcy złotych);</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości <b>569 157 tys. zł</b> (słownie: pięćset sześćdziesiąt dziewięć milionów sto pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości <b>568 364 tys. zł</b> (słownie: pięćset sześćdziesiąt osiem milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący na dzień 31 grudnia 2024 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie <b>360 846 tys. zł</b> (słownie: trzysta sześćdziesiąt milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy złotych);</p> <p>skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres dwunastu miesięcy zakończony dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2024 roku w wysokości <b>1 701 836 tys. zł</b> (słownie: jeden miliard siedemset jeden milionów osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych);</p> <p>dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.</p> <p><b>§ 2.</b> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku netto Dom Development S.A. za rok 2024</b> oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</p> <p><b>§ 1.</b> 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 2024 w kwocie 419.019.575,12 zł (słownie: czterysta dziewiętnaście milionów dziewiętnaście tysięcy pięćset siedemdziesiąt pięć złotych dwanaście groszy), podzielić w następujący sposób:</p> <p>1. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2024 w kwocie 335.379.486,00 zł (słownie: trzysta trzydzieści pięć milionów trzysta siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt sześć złotych), tj. 13 zł (słownie: trzynaście złotych) na jedną akcję, przeznaczyć na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Dom Development S.A., co powoduje - przy uwzględnieniu zaliczki na poczet dywidendy za 2024 rok w kwocie 154.790.532,00 zł (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy pięćset trzydzieści dwa złote), tj. 6,00 zł (słownie: sześć złotych) na jedną akcję, wypłaconej przez Spółkę w dniu 18 grudnia 2024 r. na podstawie uchwały Zarządu Spółki nr 01/11/24 z dnia 6 listopada 2024 r., – że pozostająca do wypłaty dywidenda za rok 2024 dla akcjonariuszy wynosi 180.588.954,00 zł (słownie: sto osiemdziesiąt milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt cztery złote) tj. 7,00 zł (słownie: siedem złotych) na jedną akcję,</p> <p>2. część zysku netto Dom Development S.A. za rok 2024 w kwocie 83.640.089,12 zł (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści tysięcy osiemdziesiąt dziewięć złotych dwanaście groszy) przeznaczyć na powiększenie kapitału zapasowego Dom Development S.A.</p> <p><b>§ 2.</b> 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 <b>25 czerwca 2025 roku</b>, zaś dzień wypłaty dywidendy ustala na <b>3 lipca 2025 roku</b>.</p> <p><b>§ 3.</b> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r., zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Dom Development S.A. z działalności w okresie od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.</p>	<b>Za</b>

<p>§ 2. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Dom Development S.A. za rok 2024</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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 2024, w zakresie jego zgodności z art. 90g Ustawy o ofercie oraz Polityką wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Dom Development S.A.</p> <p><b>§ 2.</b> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu.</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Zarządu</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej.</b></p> <p><b>§ 1.</b> 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 2024 roku.</p> <p><b>§ 2.</b> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<p><b>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje</b></p> <p>Działając na podstawie art. 430 § 1, art. 444 i art. 445 Kodeksu spółek handlowych oraz pkt 8.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p><b>§ 1.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Upoważnia się Zarząd, w drodze zmiany Statutu Spółki określonej w § 2 poniżej, do podwyższania kapitału zakładowego poprzez emisję akcji, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, w drodze jednego lub kilku podwyższeń kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia.</li> <li>Podwyższenie kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego będzie dokonywane na zasadach określonych w niniejszej Uchwale oraz w Statucie Spółki, w szczególności w pkt 3.2.8 do pkt 3.2.13 Statutu Spółki.</li> <li>Udzielenie Zarządowi upoważnienia do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego przez okres 3 (trzech) lat od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonanej niniejszą uchwałą Walnego Zgromadzenia</li> </ol>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>ma na celu zapewnienie Spółce możliwości elastycznego podwyższania kapitału zakładowego dla pozyskania dodatkowego finansowania przeznaczonego na realizację celów Spółki, w tym projektów inwestycyjnych lub wykorzystywania nadarżających się możliwości inwestycyjnych, w tym dokonywania ewentualnych przejęć.</p> <p>1. Opinia Zarządu uzasadniająca powody wprowadzenia możliwości wyłączenia przez Zarząd prawa poboru akcjonariuszy Spółki oraz sposób ustalenia ceny emisyjnej w przypadku podwyższenia przez Zarząd kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p><b>§ 2.</b> W związku z § 1 niniejszej Uchwały, postanawia się zmienić pkt 3.2.8 Statutu poprzez nadanie mu nowego następującego brzmienia: „Zarząd jest uprawniony do podwyższania kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję nowych akcji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000 (jeden milion) 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 23 z dnia 12 czerwca 2025 r.”</p> <p><b>§ 3.</b> Pozostałe postanowienia Statutu pozostają bez zmian.</p> <p><b>§ 4.</b> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Dom Development S.A.</b></p> <p><b>§ 1.</b> W związku z podjęciem w dniu 12 czerwca 2025 roku przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie uchwały nr 23 w sprawie zmiany Statutu w zakresie upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, z możliwością pozbawienia akcjonariuszy przez Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, w całości lub części prawa poboru w stosunku do akcji oraz warrantów subskrypcyjnych uprawniających do zapisu na akcje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.</p> <p><b>§ 2.</b> Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.</b></p> <p><b>§ 1.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz punktu 7.18 Statutu Dom Development S.A., zmienia wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A., z wyłączeniem wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A. określonego uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Dom Development Spółka Akcyjna z dnia 16 września 2008 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A., i postanawia, iż:</p> <p>1) wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. (z wyłączeniem wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Dom Development S.A.) wynosi 10.120,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy sto dwadzieścia złotych) miesięcznie brutto,</p> <p>2) dodatek z tytułu pełnienia przez członka Rady Nadzorczej dodatkowych funkcji w komitetach Rady Nadzorczej, wynosi:</p> <p>a) dla członków pełniących funkcję Przewodniczącego komitetów Rady Nadzorczej – 25% wynagrodzenia określonego w pkt. 1) powyżej tj. 2.530,00 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzydzieści złotych) miesięcznie brutto,</p> <p>b) dla członków niepełniących funkcji Przewodniczącego komitetów Rady Nadzorczej – 15%</p>	<b>Za</b>

wynagrodzenia określonego w pkt. 1) powyżej tj. 1.518,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset osiemnaście złotych) miesięcznie brutto.

Wynagrodzenie określone w pkt. 1) i 2) powyżej płatne jest z dołu, do ostatniego dnia roboczego miesiąca.

**§ 2.**

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i ma zastosowanie poczynając od wynagrodzenia za miesiąc czerwiec 2025 r.