

Dorota Podedworna-Tarnowska
doktor nauk ekonomicznych -

dotychczasowy członek Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A. z siedzibą w
Warszawie

Życiorys: 1998 – obecnie Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie, Instytut Zarządzania Wartością (adiunkt od 2006 roku): kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości (2016–2024), prodziekan Studium Magisterskiego (2012 – 2016), kierownik Podyplomowych Studiów Doradztwa Finansowego (2007– 2019), członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (1999 – 2002, 2005 – 2012), członek Senatu (2020 roku – obecnie); 1999 – 2001 Ministerstwo Skarbu Państwa, Departament Finansów Skarbu Państwa, konsultant; 1999 – 2003 Przedsiębiorstwo Budowy Maszyn Drogowych „MADRO” S.A. we Wrocławiu, członek Rady Nadzorczej; 2000 Fabryka Maszyn i Urządzeń „TAGOR” S.A. w Tarnowskich Górach, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej; 2006 – 2008 Management Accounting Consulting Sp. z o.o., trener; 2006 – 2007 Polski Holding Farmaceutyczny S. A., członek Rady Nadzorczej; 2007 – 2010 Przedsiębiorstwo Hotelarskie Kujawy-Zajazd Polski Sp. z o.o. we Włocławku, wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej; 2008 – 2013 Bank BPH S.A., członek Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu, członek Komitetu ds. Inwestycji; 2013 – 2015 Ministerstwo Finansów, podsekretarz stanu – wiceminister: nadzór m.in. nad rachunkowością i rewizją finansową, regulacjami rynku finansowego, zarządzaniem długiem publicznym, systemem poręczeń i gwarancji Skarbu Państwa, Komitetem Standardów Rachunkowości; 2013 – 2015 przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego; 2014 – 2015 przewodnicząca Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych; 2014 – 2015 Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń; VII-XII 2020 Idea Bank SA, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Audytu, członek Komitetu Ryzyka; 2022 – obecnie Zastępca Powiernika przy Millennium Banku Hipotecznym SA; 2023 – obecnie Bank BPH S.A., członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Audytu, 2024 – obecnie Makarony Polskie SA, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Audytu, 2025 – obecnie Quercus TFI SA, przewodnicząca Rady Nadzorczej, członek Komitetu Audytu.

Uzasadnienie: Pani Dorota Podedworna- Tarnowska posiada bogate doświadczenie zawodowe związane ze sprawowaniem nadzoru w spółkach kapitałowych. Jej kwalifikacje merytoryczne i etyczne dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy ona interesy wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, Pani Dorota Podedworna -Tarnowska dysponuje odpowiednią ilością czasu niezbędnego do prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panią Dorotę Podedworną -Tarnowską nie łączy z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Dom Development S.A. dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. rzeczywiste i istotne powiązania. Według mojej najlepszej wiedzy, Pani Dorota Podedworna -Tarnowska spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Jest członkiem Rady Nadzorczej Dom Development S.A. od 8 lat. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe, należy wyrazić przekonanie, że Pani Dorota Podedworna -Tarnowska jest bardzo dobrym kandydatem na członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na kolejną kadencję.

**adwokat Anna Maria Panasiuk
doktor nauk prawnych**

dotychczasowy członek Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

Życiorys: Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz The Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie, USA (1998), Executive Studies in Finance SGH w Warszawie (2008); tytuł doktora nauk prawnych zdobyła na Akademii Leona Koźmińskiego (2011). Wiceprezes ds. działalności naukowej w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA), największej, apolitycznej, niekomercyjnej organizacji na świecie, zrzeszającej studentów i młodych prawników, działającej w 42 krajach Europy (1997 – 1998). Dyrektor Zarządzający w OCRA Consulting sp. z o.o. (2001 – 2003). Członek Zarządu ITCI sp. z o.o., spółki świadczącej usługi z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz powiernictwa (2002 – 2012). Wealth Advisor, mediator dla UHNWI, powiernik zamożnych rodzin o międzynarodowym doświadczeniu; pionier wdrażania struktur Family Office na rynku polskim (2002 – obecnie). Założyciel i Partner zarządzający kancelarii

Panasiuk & Partners, specjalizującej się w ochronie majątku i inwestycji, od lat uczestniczącej w strukturyzowaniu i realizowaniu transakcji M&A, projektach inwestycyjnych oraz zarządzaniu aktywami (2013 - obecnie), Założyciel i Partner zarządzający Panasiuk Family Office AG w Szwajcarii , spółki zajmującej się profesjonalnym doradztwem w zakresie m.in. zarządzaniu majątkiem prywatnym oraz planowaniem sukcesji międzypokoleniowej (2025 – obecnie).

Uzasadnienie: Pani Anna Maria Panasiuk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, które zdobyła poprzez obsługę prawną funduszy inwestycyjnych oraz spółek holdingowych. Wealth Advisor z 20-letnim stażem, zajmuje się kompleksową ochroną majątku swoich klientów. Wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte przez Panią Annę Marię Panasiuk dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy interesy wszystkich akcjonariuszy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panią Annę Marię Panasiuk nie łączy z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Dom Development S.A. dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. rzeczywiste i istotne powiązania. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Od 3 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe, należy wyrazić przekonanie, iż jest odpowiednią kandydatką na członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na kolejną kadencję.

Edyta Wojtkiewicz
dotychczasowy członek Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A.

z siedzibą w Warszawie

Życiorys: Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości zarządczej i sprawozdawczości, w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Od I 1999 – III 2016 roku związana z Maersk Polska Sp. z o.o., początkowo Kontroler Finansowy/Główny Księgowy, od 2003 – 2004 Zastępca Dyrektora Finansowego w Maersk Agency SRO, Republika Czeska., X 2004 – III 2008 Dyrektor ds. Finansów Centrum Zasobów Obszarowych (SSC) /Zastępca Kierownika Finansowego. IV 2008 - VII 2010 ECE Cluster

Finance Partner Biznesowy Manager i Dyrektor Finansowy Zastępca Kierownika. VII 2010 – III 2016 Dyrektor & Administracji Finansowej ECE/Członek Zarządu. Od I 2017 roku do dziś Szef regionu GFS EMEA, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Pani Edyta Wojtkiewicz z racji pełnionych dotychczas funkcji, posiada bogate doświadczenie zawodowe. Silnie zorientowana na biznes, łatwo komunikuje się z interesariuszami na wszystkich poziomach organizacji. Jej kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne i ogromna wiedza z zakresy finansów dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy interesy wszystkich akcjonariuszy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panią Edytę Wojtkiewicz nie łączą z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Dom Development S.A. dysponującymi akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Dom Development S.A. rzeczywiste i istotne powiązania. Według mojej najlepszej wiedzy, Pani Edyta Wojtkiewicz spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Od 3 lat jest członkiem Rady Nadzorczej Dom Development S.A. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wyrazić przekonanie, że Pani Edyta Wojtkiewicz, jest właściwą kandydatką na Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. na kolejną kadencję.

**Jarosław Szanajca -
dotychczasowy Przewodniczący Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A. z
siedzibą w Warszawie**

Życiorys: W latach 1985 – 1988 zatrudniony w Społecznym Zjednoczeniu Przemysłowym „LIBELLA” w Warszawie, początkowo jako Asystent Dyrektora Naczelnego, w 1987 roku jako Zastępca Dyrektora Zakładów Odzieżowych, a w latach 1987 – 1988 jako Dyrektor Zakładów Odzieżowych; 1988-1991 – Dyrektor Spółki w Przedsiębiorstwie Wielobranżowym Gestor sp. z o.o. w Warszawie; 1991-1992 – Dyrektor w Przedsiębiorstwie Handlowym Gres sp. z o.o.; 1992-1996 – Prezes Zarządu w Przedsiębiorstwie Budowlanym GRES-Investi sp. z o.o. w Warszawie; 1996-do 31 grudnia 2024 – Prezes Zarządu w Dom Development S.A. w Warszawie; 2002-2011 – Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich; 2017-2023 - Członek Zarządu w Dom Development Wrocław Sp. z o.o.; 2017-2024 – Członek Zarządu w Euro Styl S.A.; 2022-2024 – Członek Zarządu w Dom Development Kraków Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Pan Jarosław Szanajca od blisko 30 lat uczestniczy w tworzeniu i rozwoju branży deweloperskiej w Polsce. Jest jednym z założycieli Dom Development S.A. i był Prezesem jej Zarządu od momentu jej powstania w 1996 roku do końca 2024 roku, co świadczy o jego trwałym zaangażowaniu i głębokiej znajomości firmy. Pod jego przewodnictwem Dom Development S.A. pomyślnie zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w 2006 roku, a dziś spółka ta jest największym deweloperem w Polsce. Pan Jarosław Szanajca jako współtwórca i wieloletni Prezes Polskiego Związku Firm Deweloperskich, a obecnie Prezes Honorowy tej organizacji, brał aktywny udział w profesjonalizacji krajowego rynku mieszkaniowego. Swym doświadczeniem dzielił się także na forum międzynarodowym, pełniąc funkcję prezydenta Europejskiej Unii Deweloperów, dziś znanej jako Build Europe. Pan Jarosław Szanajca, z racji pełnionych dotąd funkcji posiada ogromną wiedzę oraz kompetencje zawodowe w zakresie nadzorowania spółek kapitałowych. Jego kwalifikacje merytoryczne i etyczne dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy on interesy wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, Pan Jarosław Szanajca dysponuje odpowiednią ilością czasu niezbędnego do prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, Pan Jarosław Szanajca jest idealnym kandydatem na członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.