

Marek Moczulski – dotychczasowy Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Życiorys: W latach 1989 – 1992 Doktorant na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim., 06.1992 – 07.1994 Price Waterhouse Sp. z o.o., Asystent, a następnie Starszy Asystent w dziale audytu, 07.1994 – 02.1998 Kontroler Finansowy, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu Shell Gas Polska, Grupa Kapitałowa Shell, 02.1998 – 11.1998 Wiceprezes Zarządu i Dyrektor Finansowy JTT Computer S.A., 09 1998 – 12 1998 Członek Rady Nadzorczej JTT Computer S.A., 12 1998 – 07 2001 Współzałożyciel i Członek Rady Nadzorczej MCI Management, 11 1998 – 04 2003 Grupa Kapitałowa Agros, Grupa Pernod Ricard, początkowo Dyrektor Finansowy Agros Holding S.A., od 1999 r. Członek Zarządu, 2000 – 04 2003 Dyrektor Generalny i Prezes Zarządu Agros Fortuna Sp. z o.o., 01 2005 – 06 2007 Członek Niezależny Rady Nadzorczej BGŻ Bank (Rabobank Group), 10 2003 – 03 2009 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny ZPC Mieszko S.A., od 08.2009 – do dziś Niezależny Konsultant w zakresie strategii biznesowych, doradztwa inwestycyjnego i usprawniania procesów biznesowych.

Uzasadnienie: Pan Marek Moczulski, z racji pełnionych dotąd funkcji posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania spółek kapitałowych. Od niemal dwóch lat pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A., dzięki czemu zna doskonale bieżącą sytuację i realia Spółki. Jego kwalifikacje merytoryczne i etyczne dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy on interesy wszystkich akcjonariuszy. Ponadto, Pan Marek Moczulski dysponuje odpowiednią ilością czasu niezbędnego do prawidłowego wykonywania obowiązków członka Rady Nadzorczej. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pana Marka Moczulskiego 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. powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Według mojej najlepszej wiedzy Pan Marek Moczulski spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. W związku z powyższym, w mojej ocenie Pan

Marek Moczulski jest bardzo dobrym kandydatem na członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Wojciech Kłopocki

**Krzysztof Grzyliński – dotychczasowy członek Rady Nadzorczej Spółki Dom
Development S.A. z siedzibą w Warszawie**

Życiorys: W latach 1982 – 1985 Lekarz Rezydent w Wojewódzkim Szpitalu Bródnowskim, specjalizacja w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii, 1985 – 1988 asystent w Narodowym Instytucie Kardiologii, specjalizacja w kardiointensywnej terapii, 1989 – 1994 Wiceprezes Zarządu i Zastępca Dyrektora Generalnego Inter – Spes, polsko – fińskiej spółki Joint Venture, 1994 – 1997 Menedżer Sprzedaży i Marketingu Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie "POLISA-ŻYCIE" S.A., 1998 – obecnie Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający GenRe Warsaw Sp. z o.o., Berkshire Hathaway Company, 1998 – obecnie Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Medycyny Ubezpieczeniowej, 2001 – obecnie Prezes Zarządu CEECLAM (Central Eastern Europe Committee for Life Disability and Health Assurance Medicine), 2002 – obecnie Członek Honorowy Węgierskiego Stowarzyszenia ds. Ubezpieczeń Na Życie, 2002 – obecnie Wiceprzewodniczący i Przewodniczący Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych przy Polskiej Izbie Ubezpieczeń,

Uzasadnienie: Pan Krzysztof Grzyliński od niemal dwóch lat pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A., dzięki czemu dysponuje ogromną wiedzą na temat samej Spółki oraz branży, w której ona działa. Posiada też bogate doświadczenie biznesowe związane ze sprawowaniem funkcji zarządczych i nadzorczych. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pana Krzysztofa Grzylińskiego 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. powiązania

natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Grzyliński jest także w stanie poświęcić należytą ilość czasu na wykonywanie obowiązków członka Rady Nadzorczej. W rezultacie, Pan Krzysztof Grzyliński będzie mógł wykorzystać swoją wiedzę oraz osobiste zaangażowanie dla dobra akcjonariuszy i Spółki Dom Development S.A.

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Agnieszka Borzęcka

Włodzimierz Bogucki – dotychczasowy członek Rady Nadzorczej

Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Życiorys: W latach 1979 – 1982 – Fabryka Maszyn Włókienniczych WIFAMA w Łodzi, Księgowy, Analityk Finansowy, 1982 – 1984 – Prywatny zakład rzemieślniczy, Właściciel, 1982-1985 – Prywatne gospodarstwo rolne, Właściciel, 1987-1989 – Cebest Plast AB (Szwecja), 1990 –1991 – A.N. QuickStitch (RPA), Dyrektor Finansowy, 1991-1992 – Old Mutual (RPA), Przedstawiciel, 1992 – Progressive Systems College (RPA), Konsultant inwestycyjny, 1992-1994 – Standard Bank of South Africa, Kierownik ds. Kontroli Ryzyka i Pożyczek Papierów Wartościowych, 1994 – 1998 – Standard Trust Limited (firma w grupie Standard Bank), Kierownik zespołu ds. Portfeli Inwestycyjnych, Dyrektor Inwestycyjny, 1998 – 2000 – Henry Ansbacher S.A. (firma w grupie finansowej FirstRand Group), Dyrektor ds. Inwestycji, Dyrektor Zarządzający, 2000-2003 – Citigroup Private Bank (Szwajcaria), Wiceprezes, Dyrektor, 2003 – 2006 – MC Trustco, Specjalista ds. zarządzania prywatnymi aktywami inwestycyjnymi, Zarządzający funduszem inwestycyjnym, Odpowiedzialny za strategiczny rozwój działalności firmy w Polsce oraz za lokalne projekty inwestycyjne, od 2006 do dziś – Vindigo Capital Partners (zarządzanie aktywami inwestycyjnymi i strategiczne doradztwo w zakresie prowadzenie działalności inwestycyjnej), Właściciel, Partner Zarządzający, od 2010 do dziś – Przewodniczący Rady Nadzorczej Leonardo Holding,

holdingu inwestycyjnego realizującego własne inicjatywy o strategicznym charakterze oraz partnerskie projekty inwestycyjne.

Uzasadnienie: Pan Włodzimierz Bogucki posiada bogate doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem i sprawowaniem nadzoru w spółkach kapitałowych. Jego wiedza fachowa niejednokrotnie wspomagała podejmowanie decyzji przez organy Spółki. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Pana Włodzimierza Boguckiego 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. powiązania natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogące mieć wpływ na stanowisko członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A. w sprawie rozstrzyganej przez Radę Nadzorczą Dom Development S.A. Według mojej najlepszej wiedzy, Pan Włodzimierz Bogucki spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Ponadto dysponuje on czasem, pozwalającym we właściwy sposób wypełniać obowiązki członka Rady Nadzorczej. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe wykorzystywane w trakcie poprzedniej kadencji, należy wyrazić przekonanie, że kontynuacja członkostwa Pana Włodzimierza Boguckiego w Radzie Nadzorczej Spółki będzie korzystna dla rozwoju Spółki.

Osoba zgłaszająca kandydaturę:

Tomasz Wielogórski