

Raport bieżący nr **22/2019**

Data sporządzenia:

30 maja 2019, godz. 17:42

Skrócona nazwa emitenta:

DOM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 pkt 5) Rozporządzenia z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2018, poz. 757), Zarząd Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 30 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Dom Development S.A. powołało Panią Dorotę Podedworną-Tarnowską, Pana Marka Moczulskiego, Pana Krzysztofa Grzylińskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki.

Wszyscy wyżej wskazani Członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani jako Członkowie Niezależni w rozumieniu punktu 7.7 Statutu Spółki.

Na podstawie pkt 7.4 Statutu Spółki, akcjonariusz posiadający co najmniej 50,1 % akcji Spółki powołał z dniem 30 maja 2019 roku Pana Markhama Dumasa na Członka i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki oraz Pana Grzegorza Kiełpsza, Pana Michaela Cronka i Pana Marka Spiteri na Członków Rady Nadzorczej Spółki.

Zgodnie z pkt 7.9 Statutu Spółki wszyscy członkowie Rady Nadzorczej Spółki zostali powołani na wspólną trzyletnią kadencję.

Ponadto, w dniu 30 maja 2019 roku Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie pkt 7.1 Statutu Spółki wybrała na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Grzegorza Kiełpsza oraz na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Marka Moczulskiego.

Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu życiorysy wszystkich powołanych Członków Rady Nadzorczej oraz oświadcza, iż żaden z Członków Rady Nadzorczej nie prowadzi działalności zawodowej, która byłaby konkurencyjna w stosunku do Dom Development S.A. oraz nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Ponadto, żaden z Członków Rady Nadzorczej nie jest wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Załącznik:

- Życiorysy Członków Rady Nadzorczej

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:

Jarosław Szanajca – Prezes Zarządu

Janusz Zalewski – Wiceprezes Zarządu