

Data sporządzenia:

22 maja 2013

Skrócona nazwa emitenta:

DOM DEVELOPMENT S.A.

Temat:

Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki Dom Development S.A.

Podstawa prawna:

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

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 22) Rozporządzenia z dnia 19 lutego 2009 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. 2009, Nr 33, poz. 259 z póź. zm.), Zarząd Spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) informuje, iż w dniu dzisiejszym, tj. 22 maja 2013 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Dom Development S.A. powołało Pana Marka Moczulskiego, Pana Włodzimierza Boguckiego oraz 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 22 maja 2013 roku Pana Markhama Dumas 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 22 maja 2013 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 Dom Development S.A. 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