

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 lipca 2006 roku): kierownik Zakładu Aksjologii i Pomiaru Wartości (od października 2016 roku – obecnie), 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 (od IX 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 w projekcie "Controlling i informacja zarządcza – nieodzowne kwalifikacje kadr konkurencyjnego przedsiębiorstwa"; 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 (2011 – 2013); 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, Komitet Standardów Rachunkowości; 2013 - 2015 przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego; VII 2014 – XII 2015 przewodnicząca Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych; 2014 – 2015 Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń; 2017 – obecnie członek Towarzystwa Naukowego Prakseologii (od IV 2022 członek zarządu); 2019 – obecnie członek European Finance Association; VII-XII 2020 Idea Bank SA, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca 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 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 Dorota Podedworna -Tarnowska spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. 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.

**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. 03 2011 do marzec 2019 Przewodniczący Rady Nadzorczej Prosperidad sp. z o.o., 06.2013 – 04 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A., 04-2014- 30.06.2019 Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Bakalland S.A., 12. 2019 do dziś Prezes Zarządu Unitop sp. z o.o.

Uzasadnienie: Pan Marek Moczulski, z racji pełnionych dotąd funkcji posiada ogromną wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w zakresie nadzorowania spółek kapitałowych. Od 2011 roku 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. rzeczywiste i istotne powiązania. 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.

**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 kardiopneumologii, 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).

Uzasadnienie: Pan Krzysztof Grzyliński od 2011 roku 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. rzeczywiste i istotne powiązania. Zgodnie z moją najlepszą wiedzą, spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Pan Krzysztof Grzyliński jest także w stanie poświęcić należyłą 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.

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW DLA CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU ORAZ
KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU DOM
DEVELOPMENT S.A.**

Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OKREŚLONYCH W ART. 129 USTAWY

**Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE
PUBLICZNYM**

Ja, niżej podpisana Dorota Podedworna-Tarnowska, niniejszym oświadczam, że:

- 1) spełniam wymagania dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 2) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałam do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłam członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) nie jestem ani nie byłam w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 4) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Dom Development S.A.;
- 5) nie otrzymuję lub nie otrzymałam wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej,
- 6) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałam istotnych stosunków gospodarczych z Dom Development S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłam:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Dom Development S.A., lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

8) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A.;

9) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Dom Development S.A. dłużej niż 12 lat;

10) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 2-9;

11) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 2-9.

Dorota Podedworna-Tarnowska

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w WARSZAWIE,
OKREŚLONYCH w pkt. 7.7. STATUTU DOM DEVELOPMENT S.A.**

Ja, niżej podpisana Dorota Podedworna-Tarnowska, niniejszym oświadczam, że zarówno ja, jak i moje osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni:

- nie jesteśmy i nie byliśmy pracownikami Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat oraz nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie 5 lat związani ze Spółką, jej podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi lub dominującymi umowami o podobnym charakterze,
- nie jesteśmy i nie byliśmy zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- nie otrzymujemy żadnego wynagrodzenia lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,
- nie jesteśmy akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie trzy lata współnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,
- nie mamy i nie mieliśmy przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- nie mamy i nie mieliśmy przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,
- nie jesteśmy członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od daty pierwszego wyboru,
- nie jesteśmy członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki,
- nie łączą nas rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WYMOGÓW DLA CZŁONKÓW KOMITETU AUDYTU ORAZ
KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA KOMITETU AUDYTU DOM
DEVELOPMENT S.A.**

**Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, OKREŚLONYCH W ART. 129 USTAWY
Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE
PUBLICZNYM**

Ja, niżej podpisany Marek Moczulski, niniejszym oświadczam, że:

- 1) spełniam wymagania dla członków komitetu audytu określone w art. 129 ust. 1 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
- 2) nie należę ani w okresie ostatnich 5 lat nie należałem do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym nie jestem ani nie byłem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) nie jestem ani nie byłem w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 4) nie sprawuję kontroli w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 lit. a-e ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości lub nie reprezentuję osób lub podmiotów sprawujących kontrolę nad Dom Development S.A.;
- 5) nie otrzymuję lub nie otrzymałam wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej,
- 6) nie utrzymuję ani w okresie ostatniego roku nie utrzymywałem istotnych stosunków gospodarczych z Dom Development S.A. lub jednostką z nią powiązaną, bezpośrednio lub będąc właścicielem, współnikiem, akcjonariuszem, członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego, lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego podmiotu utrzymującego takie stosunki;
- 7) nie jestem i w okresie ostatnich 2 lat nie byłem:
 - a) właścicielem, współnikiem (w tym komplementariuszem) lub akcjonariuszem obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej lub

b) członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Dom Development S.A., lub

c) pracownikiem lub osobą należącą do kadry kierowniczej wyższego szczebla, w tym członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego obecnej lub poprzedniej firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdania finansowego Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej, lub

d) inną osobą fizyczną, z której usług korzystała lub którą nadzorowała obecna lub poprzednia firma audytorska lub biegły rewident działający w jej imieniu;

8) nie jestem członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego jednostki, w której członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego jest członek zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A.;

9) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Dom Development S.A. dłużej niż 12 lat;

11) nie jestem małżonkiem, osobą pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym w linii prostej, a w linii bocznej do czwartego stopnia - członka zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A. lub osoby, o której mowa w pkt 2-9;

12) nie pozostaję w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli z członkiem zarządu lub innego organu zarządzającego Dom Development S.A. lub osobą, o której mowa w pkt 2-9.

Marek Moczulski

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w WARSZAWIE,
OKREŚLONYCH w pkt. 7.7. STATUTU DOM DEVELOPMENT S.A.**

Ja, niżej podpisany Marek Moczulski, niniejszym oświadczam, że zarówno ja, jak i moje osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni:

- nie jesteśmy i nie byliśmy pracownikami Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat oraz nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie 5 lat związani ze Spółką, jej podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi lub dominującymi umowami o podobnym charakterze,
- nie jesteśmy i nie byliśmy zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- nie otrzymujemy żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,
- nie jesteśmy akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie trzy lata wspólnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,
- nie mamy i nie mieliśmy przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- nie mamy i nie mieliśmy przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, wspólnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,
- nie byliśmy członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od pierwszego wyboru,
- nie jesteśmy członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki,
- nie łączą nas rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Marek Moczulski

Warszawa, dnia 27 maja 2022 r.

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU KRYTERIÓW NIEZALEŻNOŚCI PRZEZ KANDYDATA NA CZŁONKA RADY
NADZORCZEJ DOM DEVELOPMENT S.A. z siedzibą w WARSZAWIE,
OKREŚLONYCH w pkt. 7.7. STATUTU DOM DEVELOPMENT S.A.**

Ja, niżej podpisany Krzysztof Grzyliński, niniejszym oświadczam, że zarówno ja, jak i moje osoby bliskie, w szczególności współmałżonek, zstępni oraz wstępni:

- nie jesteśmy i nie byliśmy pracownikami Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), podmiotów zależnych, stowarzyszonych lub dominujących Spółki przez ostatnie 5 lat oraz nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie 5 lat związani ze Spółką, jej podmiotami zależnymi, stowarzyszonymi lub dominującymi umowami o podobnym charakterze,
- nie jesteśmy i nie byliśmy zatrudnieni w Spółce, w jej spółkach zależnych lub dominujących na stanowisku członka zarządu lub innym kierowniczym stanowisku przez ostatnie 5 lat,
- nie otrzymujemy żadnego dodatkowego wynagrodzenia (poza należnym z tytułu członkostwa w Radzie Nadzorczej) lub jakichkolwiek świadczeń majątkowych ze Spółki, jej spółek zależnych lub dominujących,
- nie jesteśmy akcjonariuszem posiadającym bezpośrednio lub pośrednio akcje przekraczające 10% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub przedstawicielami, członkami zarządu, rady nadzorczej lub pracownikami pełniącymi funkcje kierownicze u tegoż akcjonariusza,
- nie jesteśmy i nie byliśmy przez ostatnie trzy lata współnikami lub pracownikami obecnych lub byłych biegłych rewidentów Spółki lub jej spółek zależnych,
- nie mamy i nie mieliśmy przez ostatnie trzy lata rodzinnych powiązań z członkami Zarządu Spółki, pracownikami Spółki pełniącymi kierownicze stanowiska, zajmującymi stanowiska radcy prawnego lub dominującym akcjonariuszem przez ostatnie 3 lata,
- nie mamy i nie mieliśmy przez ostatni rok żadnych istotnych powiązań gospodarczych ze Spółką lub jej podmiotami zależnymi, bezpośrednio lub pośrednio, jako partner, akcjonariusz, współnik, członek organów lub pełniąc funkcje kierownicze. Powiązanie gospodarcze obejmuje

powiązanie z istotnym dostawcą dóbr lub usług (w tym finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), istotnym klientem lub organizacjami otrzymującymi znaczne środki od Spółki lub jej grupy,

- nie byliśmy członkami Rady Nadzorczej Spółki przez więcej niż 12 lat licząc od pierwszego wyboru,
- nie jesteśmy członkami zarządu w innej spółce, w której członek Zarządu Spółki jest członkiem rady nadzorczej tej innej spółki,
- nie łączą nas rzeczywiste i istotne powiązania z akcjonariuszem lub akcjonariuszami Spółki posiadającymi co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Krzysztof Grzyliński