

Dorota Podedworna-Tarnowska

doktor nauk ekonomicznych - dotychczasowy członek Rady Nadzorczej spółki Dom Development S.A. z siedzibą w Warszawie

Życiorys: 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. (Grupa GE Capital), 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, nadzór nad Komitetem Standardów Rachunkowości, przewodnicząca Komisji Nadzoru Audytowego, przewodnicząca Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych (VII 2014 – XII 2015); 2014 – 2015 Bank Gospodarstwa Krajowego, członek Rady Nadzorczej, przewodnicząca Komitetu Wynagrodzeń; 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 (od listopada 2007 roku – obecnie), członek Rady Naukowej Kolegium Nauk o Przedsiębiorstwie (1999 – 2002, 2005 – 2012).

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 dziś Przewodniczący Rady Nadzorczej Prosperidad sp. z o.o., 06.2013 – 04 2014 Przewodniczący Rady Nadzorczej Bakalland S.A., 04-2014- do dziś Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Bakalland S.A.

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 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 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 kardiologii, 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 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. 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.