

adwokat Anna Maria Panasiuk
doktor nauk prawnych

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego oraz The Catholic University of America Columbus School of Law w Waszyngtonie, USA (1998), Executive Studies in Finance SGH w Warszawie (2008); tytuł doktora nauk prawnych zdobyła na Akademii Leona Koźmińskiego (2011). Wiceprezes ds. działalności naukowej w Europejskim Stowarzyszeniu Studentów Prawa (ELSA), największej, apolitycznej, niekomercyjnej organizacji na świecie, zrzeszającej studentów i młodych prawników, działającej w 42 krajach Europy (1997 – 1998). Dyrektor Zarządzający w OCRA Consulting sp. z o.o. (2001 – 2003). Członek Zarządu ITCI sp. z o.o., spółki świadczącej usługi z zakresu prawa handlowego, międzynarodowego prawa podatkowego oraz powiernictwa (2002 – 2012). Wealth Advisor, mediator dla UHNWI, powiernik zamożnych rodzin o międzynarodowym doświadczeniu; pionier wdrażania struktur Family Office na rynku polskim (2002 – obecnie). Założyciel i Partner zarządzający kancelarii Panasiuk & Partners, specjalizującej się w ochronie majątku i inwestycji, od lat uczestniczącej w strukturyzowaniu i realizowaniu transakcji M&A, projektach inwestycyjnych oraz zarządzaniu aktywami (2013 - obecnie), YOURS Family Office, spółki zajmującej się profesjonalnym doradztwem w zakresie m.in. zarządzaniu majątkiem prywatnym oraz planowaniem sukcesji międzypokoleniowej (2014 – obecnie).

Uzasadnienie: Pani Anna Maria Panasiuk posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawa rynku kapitałowego, które zdobyła poprzez obsługę prawną funduszy inwestycyjnych oraz spółek holdingowych. Wealth Advisor z 20-letnim stażem, zajmuje się kompleksową ochroną majątku swoich klientów. Wiedza, doświadczenie i umiejętności zdobyte przez Panią Annę Marię Panasiuk dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy interesy wszystkich akcjonariuszy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panią Annę Marię Panasiuk 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. Biorąc pod uwagę dotychczasowe przygotowanie oraz doświadczenie zawodowe, należy wyrazić przekonanie, iż jest odpowiednią kandydatką na członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Edyta Wojtkiewicz

Życiorys:

Absolwentka Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe z zakresu Rachunkowości zarządczej i sprawozdawczości, w Międzynarodowej Szkole Menedżerów w Warszawie. Od I 1999 – III 2016 roku związana z Maersk Polska Sp. z o.o., początkowo Kontroler Finansowy/Główny Księgowy, od 2003 – 2004 Zastępca Dyrektora Finansowego w Maersk Agency SRO, Republika Czeska., X 2004 – III 2008 Dyrektor ds. Finansów Centrum Zasobów Obszarowych (SSC) /Zastępca Kierownika Finansowego. IV 2008 - VII 2010 ECE Cluster Finance Partner Biznesowy Manager i Dyrektor Finansowy Zastępca Kierownika. VII 2010 – III 2016 Dyrektor & Administracji Finansowej ECE/Członek Zarządu. Od I 2017 roku do dziś Szef regionu GFS EMEA, Dyrektor Finansowy, Członek Zarządu w Astra Zeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

Uzasadnienie: Pani Edyta Wojtkiewicz z racji pełnionych dotychczas funkcji, posiada bogate doświadczenie zawodowe. Silnie zorientowana na biznes, łatwo komunikuje się z interesariuszami na wszystkich poziomach organizacji. Jej kwalifikacje, przygotowanie merytoryczne i ogromna wiedza z zakresy finansów dają gwarancję, że właściwie zabezpieczy interesy wszystkich akcjonariuszy. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem, Panią Edytę Wojtkiewicz 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 Edyta Wojtkiewicz spełnia kryteria „niezależności” członka Rady Nadzorczej. Biorąc powyższe pod uwagę, należy wyrazić przekonanie, że Pani Edyta Wojtkiewicz, jest właściwą kandydatką na Członka Rady Nadzorczej Dom Development S.A.

Warszawa, dnia 15 maja 2023 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 ust. 3 USTAWY
Z DNIA 11 MAJA 2017 R. O BIEGŁYCH REWIDENTACH, FIRMACH
AUDYTORSKICH ORAZ NADZORZE PUBLICZNYM**

Ja, niżej podpisana Anna Maria Panasiuk, niniejszym oświadczam, że:

- 1) 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;
- 2) nie jestem ani nie byłam w okresie ostatnich 3 lat pracownikiem Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej;
- 3) 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.;
- 4) nie otrzymuję lub nie otrzymałam wynagrodzenia, w znacznej wysokości, od Dom Development S.A. lub jednostki z nią powiązanej,
- 5) 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;
- 6) 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;
- 7) 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.;
- 8) nie jestem członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Dom Development S.A. dłużej niż 12 lat;
- 9) 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 1-8;
- 10) 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 1-8.

Anna Maria Panasiuk

Warszawa, dnia 15 maja 2023 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 Anna Maria Panasiuk, 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 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 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.

Anna Maria Panasiuk

Warszawa, dnia 15 maja 2023 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 Edyta Wojtkiewicz, 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.

Edyta Wojtkiewicz

Warszawa, dnia 15 maja 2023 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 Edyta Wojtkiewicz, 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.

Edyta Wojtkiewicz

