

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2018 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 byliśmy dotychczas członkami Rady Nadzorczej Spółki,
- 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.

Dorota Podedworna-Tarnowska

**OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU 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 (Dz. U. 2017 poz. 1089)**

Ja, niżej podpisana Dorota Podedworna-Tarnowska, 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 byłam dotychczas członkiem rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolnego Dom Development S.A.;

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.

Dorota Podedworna-Tarnowska