

**Uchwała nr 01/04/16**  
**z dnia 5 kwietnia 2016 roku**  
**Rady Nadzorczej**  
**Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie**  
**w sprawie oceny sprawozdania finansowego Dom Development S.A.**  
**za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku**

§ 1

Rada Nadzorcza Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Dom Development S.A., po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmującym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 748 710** tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset czterdzieści osiem milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **80 647** tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów sześćset czterdzieści siedem tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **80 729** tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25 009** tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów dziewięć tysięcy złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **100 181** tys. zł (słownie: sto milionów sto osiemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- f) dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonymi przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą w

Warszawie, badającego to sprawozdanie, oceniła, iż jest ono zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza Dom Development S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.