

Uchwała nr 03/04/16
z dnia 5 kwietnia 2016 roku
Rady Nadzorczej
Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie
w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej 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 w zw. z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Dom Development S.A., po zapoznaniu się ze skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2015 roku, obejmującym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 752 953** tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dwa miliony dziewięćset pięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **80 792** tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **80 874** tys. zł (słownie: osiemdziesiąt milionów osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **25 154** tys. zł (słownie: dwadzieścia pięć milionów sto pięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie od dnia 1 stycznia 2015

roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę **96 701** tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt sześć milionów siedemset jeden tysięcy złotych);

f) dodatkowe informacje i objaśnienia do skonsolidowanego 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.