

**Uchwała nr 01/04/17**  
**z dnia 4 kwietnia 2017 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 2016 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 2016 roku, obejmującym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 978 252** tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **127 740** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia siedem milionów siedemset czterdzieści tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **128 073** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia osiem milionów siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące saldo kapitału własnego na dzień 31 grudnia 2016 roku w wysokości **931 129** tys. zł (słownie: dziewięćset trzydzieści jeden milionów sto dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący na dzień 31 grudnia 2016 roku stan środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w kwocie **412 335** tys. zł (słownie: czterysta dwanaście milionów trzysta trzydzieści pięć 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 Audit 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 Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.