

Uchwała nr 03/04/17
z dnia 4 kwietnia 2017 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 2016 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 2016 roku, obejmującym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 977 292** tys. zł (słownie: jeden miliard dziewięćset siedemdziesiąt siedem milionów dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **125 783** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia pięć milionów siedemset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **126 116** tys. zł (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów sto szesnaście tysięcy złotych);
- d) skonsolidowane 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 **929 461** tys. zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia dziewięć milionów czterysta sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- e) skonsolidowany 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 **414 310** tys. zł (słownie: czterysta czternaście milionów trzysta dziesięć 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 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.