

Uchwała nr 01/04/15
z dnia 14 kwietnia 2015 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 2014 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 2014 roku, obejmującym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 604 565** tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset cztery miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **55 822** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset dwadzieścia dwa tysiące złotych);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **55 844** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów osiemset czterdzieści cztery tysiące złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **1 617** tys. zł (słownie: jeden milion sześćset siedemnaście tysięcy złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **3 925** tys. zł (słownie: trzy miliony dziewięćset dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

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.