

Uchwała nr 01/04/13
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
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 2012 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 2012 roku, obejmującym:

- a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 757 196** tys. zł (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt siedem milionów sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- b) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **91 207** tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście siedem tysięcy złotych);
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości **91 149** tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sto czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **57 306** tys. zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta sześć tysięcy złotych);
- e) rachunek przepływów pieniężnych, za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **203 788** tys. zł (słownie: dwieście trzy miliony siedemset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

a także po zapoznaniu się z opinią i raportem sporządzonymi przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audit Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, badającego to sprawozdanie, oceniła, iż jest ono zgodne z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym. Rada Nadzorcza

rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

GRZEGORZ KIEŁPSZ

MARKHAM DUMAS

MAREK MOCZULSKI

MARK SPITERI

MICHAEL CRONK

KRZYSZTOF GRZYLIŃSKI

WŁODZIMIERZ BOGUCKI
