

Uchwała nr 03/04/13
z dnia 9 kwietnia 2013 r.
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 2012 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 2012 roku, obejmującym:

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Dom Development S.A. za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 759 690** tys. zł; (słownie: jeden miliard siedemset pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości **91 233** tys. zł; (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów dwieście trzydzieści trzy tysiące złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów netto za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r. wykazujące całkowite dochody w wysokości **91 175** tys. zł; (słownie: dziewięćdziesiąt jeden milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **57 332** tys. zł; (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów w okresie od dnia 1 stycznia 2012

roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę **204 329** tys. zł; (słownie: dwieście cztery miliony trzysta dwadzieścia dziewięć 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 Dom Development S.A. rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Dom Development S.A. zatwierdzenie powyższego sprawozdania.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

GRZEGORZ KIELPSZ

MARKHAM DUMAS

MAREK MOCZULSKI

MARK SPITERI

MICHAEL CRONK

KRZYSZTOF GRZYLIŃSKI

WŁODZIMIERZ BOGUCKI
