

Uchwała nr 03/04/14
z dnia 8 kwietnia 2014 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 2013 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 2013 roku, obejmującym:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 728 894** tys. zł; (słownie: jeden miliard siedemset dwadzieścia osiem milionów osiemset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zysk netto w wysokości **54 540** tys. zł; (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych);
- c) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody netto w wysokości **54 576** tys. zł; (słownie: pięćdziesiąt cztery miliony pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);
- d) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę **35 860** tys. zł; (słownie: trzydzieści pięć milionów osiemset sześćdziesiąt tysięcy złotych);
- e) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów o kwotę **146 332** tys. zł; (słownie: sto czterdzieści sześć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące 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.