

Załącznik do uchwały nr 4/2016 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 19 maja 2016 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015

Niniejsze sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2015, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2015 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2015 zostało sporządzone stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu. Dodatkowo, niniejszy dokument obejmuje sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2015 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2015 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015, a także jednostkowe i skonsolidowane sprawozdania finansowe, zawierają niezbędne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i jej Grupy Kapitałowej w tym roku obrotowym, a Rada Nadzorcza oceniła je pozytywnie. W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującymi w Spółce politykami rachunkowości.

Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez niezależnego biegłego rewidenta - spółkę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., który wydał o sprawozdaniach opinie bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedmiotowymi opiniami i raportami biegłego rewidenta i nie zgłosiła żadnych uwag.

W związku z powyższym, Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia, pozytywnie ocenione i przyjęte przez Radę Nadzorczą: przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 300 531 tys. zł** (słownie: dwa miliardy trzysta milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych); (ii) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **93 913 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **83 855 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych); (iv) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 103 tys. zł** (słownie: cztery miliony sto trzydzieści tysięcy złotych); (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; a także przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 506 364 tys. zł** (słownie: dwa miliardy pięćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); (ii) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **151 026 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w własnym kapitale w Grupie Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **136 830 tys. zł** (słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych); (iv) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7 187 tys. zł** (słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych); (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ponadto, Rada Nadzorcza pozytywnie oceniła, przyjęła do wiadomości i zaakceptowała wniosek Zarządu co do podziału zysku wypracowanego w roku 2015 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2015 zysku netto w kwocie **93.913.648,40 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i 40/100) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom **10.059.351,00 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt trzy tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. **0,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie **83.854.297,40 zł** (słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy, a także zaproponowany przez Zarząd dzień dywidendy ó **14 lipca 2016 roku**, a także termin wypłaty dywidendy ó **28 lipca 2016 roku**.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjąć uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2015, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.