

Uchwała nr6 /2014
Rady Nadzorczej Inter Cars SA
z dnia 13 maja 2014 r.

*w sprawie zwięzłej oceny sytuacji Spółki za rok 2013 zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego
przyjętymi przez Spółkę*

Niniejsza uchwała stanowi zwięzłą ocenę sytuacji Inter Cars SA przez Radę Nadzorczą zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę. Rada Nadzorcza dokonała tej oceny na podstawie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego za 2013 rok oraz informacji uzyskanych przez Radę przy wykonywaniu jej statutowych zadań.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia osiągnięcia zrealizowane przez Zarząd w 2013 roku, który był dla całej Grupy Inter Cars bardzo udany. Zysk netto skonsolidowany wyniósł prawie 148 milionów, a obrót przekroczył 3,5 miliarda złotych. Wzrost wskaźników finansowych pokazuje pozytywny trend w rozwoju Grupy. Dynamika przychodów skonsolidowanych przekroczyła 17,0%, dynamika EBITDA wyniosła 25,0%, a skonsolidowany zysk netto przekroczył 47,6%. Główne działania, które przyczyniły się do wzrostu wyników, to między innymi realizacja wyższych wolumenów. Zakupy Inter Cars oraz zakupy zagranicznych spółek dystrybucyjnych pozwoliły łącznie na przekroczenie kolejnych progów zakupowych, co wpłynęło na uzyskanie wyższych bonusów oraz co za tym idzie zwiększyło to budżety marketingowe. Istotny wpływ na wynik miała także realizacja płatności skontowych do głównych dostawców zarówno Inter Cars, jak i zagranicznych spółek dystrybucyjnych. Środki pieniężne w ramach niewykorzystanych linii kredytowych na wcześniejsze płatności do dostawców Spółka pozyskała dzięki działaniom zmierzającym do poprawy rotacji zapasów oraz poprzez zwiększenie możliwości kredytowych Grupy poprzez renegecje w listopadzie 2013 roku umowy kredytowej.

Następnym działaniem była bardziej efektywna logistyka, której efektem jest relatywnie mniejszy wzrost kosztów sprzedaży i ogólnego zarządu w porównaniu do dynamiki przychodów ze sprzedaży towarów. Także obniżenie kosztów finansowania (niższy koszt odsetek i prowizji) Grupy dzięki uzyskaniu lepszych warunków finansowania oraz efektywniejszemu zarządzaniem kapitałem obrotowym w Grupie. W znaczny sposób polepszono wyniki zagranicznych spółek dystrybucyjnych. A w związku z przeprowadzoną restrukturyzacją spółki oraz większym wykorzystaniem mocy produkcyjnych (nowe zamówienia) począwszy od IV kwartału 2013 roku wzrosły wyniki FEBERA.

Powyższe fakty przełożyły się również na rekordowe ceny akcji. W ciągu roku Spółka osiągnęła ponad stu procentowy wzrost ceny. Odebrane to zostało jako wyraz zaufania do Spółki jako firmy stabilnej i przewidywalnej. Uwieńczeniem tego było przyznanie Inter Cars tytułu - Giełdowej Spółki Roku 2013. Mając w pamięci, że w roku 2013 najbardziej dynamiczne wzrosty zaczęły się od kwietnia, Zarząd zakłada, że od kwietnia 2014 wzrosty przychodów mogą być nieco wolniejsze, ale w całym roku Spółka powinna utrzymać dynamikę obrotów na poziomie dwucyfrowym. Także spółki zagraniczne, osiągnęły znaczne wzrosty w roku 2013, które wyniosły średnio prawie 29%. Sukces spółek zależnych opiera się, w dużym stopniu, na świetnej kadrze zarządzającej, która potrafi dostosować ofertę Inter Cars do warunków lokalnych.

Na koniec roku 2013 sieć sprzedaży liczyła 290 punktów w kraju i zagranicą, a w roku 2014 Spółka planuje przekroczenie liczby 300 punktów. W dalszym ciągu Zarząd inwestuje w rozwój platform e-commerce. W roku 2014 planowane jest wdrożenie Motointegratora w Niemczech (jako tylko sklepu z częściami) oraz w Rumunii i Chorwacji w modelu podobnym do polskiego, czyli z wykorzystaniem sieci warsztatów.

Aut.

Rada Nadzorcza w 2013 roku wyraziła zgodę na zakup kilku nieruchomości zabudowanych budynkami magazynowymi z zapleczem socjalnym, położonych w obrębie gminy Zakroczym o powierzchni ok. 120 000 m² z przeznaczeniem ich na cele magazynowe Grupy kapitałowej Inter Cars SA. Inwestycja będzie stanowiła bezpośrednie zaplecze dla Centrum Logistycznego w Czosnowie z nowoczesnym magazynem centralnym. Pozwoli to na powiększenie powierzchni magazynowej oraz poszerzenie oferty i polepszenie dostępności towarów, a także szybkość ich dostaw. Zarząd uzależnia decyzje o inwestycji od uzyskania pomocy publicznej.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia również sytuację ekonomiczną Spółki poprzez zachowanie płynności finansowej i zdolności regulowania zobowiązań. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Inter Cars SA i Grupy Kapitałowej Inter Cars SA za 2013 r. zawiera niezbędne informacje dotyczące ich funkcjonowania w tym roku obrotowym i Rada oceniła je pozytywnie. Sprawozdanie to zostało zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami przez niezależnego biegłego rewidenta - spółkę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., który wydał o sprawozdaniu pozytywną opinię. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem rewidenta dotyczącą zarówno jednostkowego, jak i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki i nie zgłosiła żadnych uwag. Tym samym Rada Nadzorcza postanowiła przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe Spółki Inter Cars SA za rok obrotowy i sprawozdanie Zarządu z działalności w roku 2013, na które składają się: jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013 wraz z opinią biegłego rewidenta, bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 629 695 tys. zł (słownie: jeden miliard sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych); rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 145 784 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145 784 tys. zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 012 tys. zł (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy złotych); informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia. Sprawozdania finansowe oraz raporty okresowe Spółki są przygotowywane zgodnie z przepisami prawa oraz obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości.

Sprawozdania sporządzane są wyłącznie przez osoby mające dostęp do informacji poufnych, co obliguje je - od chwili wejścia w posiadanie takich informacji do momentu publikacji sprawozdań finansowych - do zachowania w tajemnicy wszelkich danych, stanowiących podstawę tych sprawozdań. Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego, w którym rejestrowane są zdarzenia księgowe zgodnie z polityką rachunkową Spółki (zatwierdzoną przez Zarząd) opartą na Międzynarodowych Standardach Rachunkowości i Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej. Spółka na bieżąco śledzi zmiany wymagane przez przepisy i regulacje zewnętrzne odnoszące się do wymogów sprawozdawczości giełdowej i przygotowuje się do ich wprowadzenia z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Pion Finansowy oraz Dyrektorzy Pionów przygotowują na potrzeby Zarządu okresowe raporty z informacją zarządczą, analizujące kluczowe dane finansowe i wskaźniki operacyjne segmentów biznesowych.


W opinii Rady Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia korzystnych wyników Grupy Kapitałowej. Dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Jednocześnie Rada Nadzorcza pragnie zarekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki Inter Cars SA za wykonanie czynności w roku obrotowym 2013.

Wzrost

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem uchwały oddano⁵.....
głosów,⁰..... głosów było przeciwko podjęciu uchwały,⁰..... głosów wstrzymało się od
głosowania.

Podpisy Członków Rady Nadzorczej:

1. Andrzej Oliszewski

.....


2. Jacek Klimczak

.....


3. Michał Marczak

.....


4. Piotr Płoszajski

.....


5. Maciej Oleksowicz

.....
