

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 12/2019 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 29 maja 2019 roku

### *Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.*

*z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018*

Niniejsze sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018 zostało sporządzone stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu oraz uwzględnia przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Inter Cars S.A. i Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Inter Cars S.A., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym. Dodatkowo, niniejszy dokument obejmuje sprawozdanie z oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2018.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, 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 obowiązującą w Spółce polityką rachunkowości.

Sprawozdania te zostały zbadane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa przez niezależnego biegłego rewidenta wyznaczonego przez firmę audytorską – spółkę PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp. k. z siedzibą w Warszawie (dawniej PricewaterhouseCoopers sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie), który wydał o sprawozdaniach opinie bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza zapoznała się ze sprawozdaniami niezależnego biegłego rewidenta z badania, a także w zakresie wyników badania otrzymała niezbędne informacje od Komitetu Audytu Rady Nadzorczej i nie zgłosiła żadnych uwag. Rada Nadzorcza przyjęła również uchwałą nr 5/2019 z dnia 17 kwietnia 2019 roku, ocenę Rady Nadzorczej dotyczącą jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Inter Cars S.A. i Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Inter Cars S.A., w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

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 Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.443.148 tys. zł** (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych); (ii) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **228.628 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **218.569 tys. zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); (iv) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7.171 tys. zł** (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych); (v) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; a także przedłożone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania, na które składa się: (i) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.943.261 tys. zł** (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych); (ii) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **223.085 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę **213.145 tys. zł** (słownie: dwieście trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych); (iv) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **46.190 tys. zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt 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 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie **228.628.836,14 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czternaście groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom **10.059.351,00 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. **0,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie **218.569.485,14 zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy, a także zaproponowany przez Zarząd dzień dywidendy – **28 czerwca 2019 roku**, a także termin wypłaty dywidendy – **12 lipca 2019 roku**.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2018, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.