

Załącznik do uchwały nr 5/2015 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 12 maja 2015 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. z działalności Rady Nadzorczej jako organu Spółki w roku 2014

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za okres **od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.**

I. Skład Rady Nadzorczej

W okresie sprawozdawczym skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

- Andrzej Oliszewski ó Przewodniczący Rady,
- Jacek Klimczak ó Członek Rady,
- Michał Marczak ó Członek Rady,
- Maciej Oleksowicz ó Członek Rady,
- Piotr Płoszajski ó Członek Rady.

W dniu 26 maja 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustaliło, że Rada Nadzorcza Spółki V kadencji liczy łącznie 5 członków. W tym samym dniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie ponownie powołało do Rady Nadzorczej nowej kadencji następujące osoby: Andrzeja Oliszewskiego, Jacka Klimczaka, Michała Marczaka, Macieja Oleksowicza oraz Piotra Płoszajskiego. Jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie wskazało Andrzeja Oliszewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki odbyła w okresie sprawozdawczym pięć posiedzeń, w trakcie których podejmowała uchwały wymagane stosownymi przepisami prawa oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 14 marca, 13 maja, 17 czerwca, 9 października i 11 grudnia. Na posiedzeniach Rady Nadzorczej obecni byli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej, za wyjątkiem posiedzenia w dniu 17 czerwca, na którym obecnych było czterech z pięciu członków Rady Nadzorczej. Na posiedzenia Rady Nadzorczej stawiali się również zapraszani członkowie Zarządu oraz inni przedstawiciele Spółki w składzie pozwalającym na udzielanie Radzie Nadzorczej wyczerpujących odpowiedzi i wyjaśnień w związku ze sprawami objętymi porządkiem obrad.

Podczas ww. posiedzeń, Rada Nadzorcza podjęła szereg uchwał m.in. w sprawie powołania członków Zarządu na kolejną kadencję oraz w sprawie zatwierdzenia nowego Regulaminu Zarządu Spółki. Ponadto, w okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza podjęła również uchwałę w trybie pisemnym, której przedmiotem było wyrażenie zgody na zbycie na rzecz ILS Sp. z o.o., w której Spółka posiada 100% udziałów, prawa własności nieruchomości położonej w Zakroczymiu.

III. Informacja o wykonaniu obowiązków wynikających z Kodeksu spółek handlowych, innych przepisów prawa oraz Statutu Spółki

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności, pozostając w bezpośrednim kontakcie z Zarządem Spółki. Dokonywała m.in. oceny sytuacji ekonomicznej Spółki, badała płynność finansową i zdolność do regulowania zobowiązań. Rada rozważała także możliwości i sposoby dalszego rozwoju Spółki. W ramach prowadzenia nadzoru nad Grupą Kapitałową Inter Cars S.A. Rada Nadzorcza analizowała perspektywy rozwoju, a także bieżące wyniki finansowe osiągnięte przez Spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. Ponadto, w ramach czynności nadzorczych Rada Nadzorcza opiniowała projekty planów działalności gospodarczej, planów finansowych, załączników strategicznych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A., analizowała stosowane w Spółce metody zarządzania oraz bieżące sytuacje finansowe, omawiała także realizację budżetu oraz istotnych projektów inwestycyjnych.

W wymaganym terminie Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2013 roku, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2013, jak również jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013, składając Walnemu Zgromadzeniu pisemne sprawozdanie z wyników tej oceny.

Dodatkowo, Rada Nadzorcza przyjęła zważając na ocenę sytuacji Spółki zgodnie z zasadamiładu korporacyjnego przyjętymi przez Spółkę.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień wynikających z art. 383 Kodeksu spółek handlowych, tj. nie zawieszała, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, ani nie delegowała członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członków Zarządu.

W okresie sprawozdawczym w ramach Rady Nadzorczej nie funkcjonowały odrębne komitety o charakterze doradczym lub opiniodawczym. Stosownie do postanowień art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym, tak daleko, jak Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż 5 członków, cała Rada Nadzorcza pełniła zadania komitetu audytu w rozumieniu przepisów ww. ustawy, do których należały: (i) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej; (ii) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, audytu wewnętrznego oraz zarządzania ryzykiem; (iii) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej; (iv) monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, w tym w przypadku wiadczenia usług, o których mowa w art. 48 ust. 2 ww. ustawy.

IV. / ad korporacyjny

Rada Nadzorcza działała, kierując się przyjętymi przez Spółkę zasadamiładu korporacyjnego ze zbioru „Dobre Praktyki Spółki Notowanych na GPW”. W 2014 roku nie miało miejsca przypadki naruszenia przez Radę Nadzorczą przyjętych przez Spółkę zasadładu korporacyjnego.

V. Ocena działalności Rady Nadzorczej

W roku obrotowym obejmującym okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku Rada Nadzorcza sumiennie i z należytą starannością wykonywała swoje obowiązki przewidziane w Statucie i Regulaminie Rady Nadzorczej.

Rol Rady Nadzorczej jest sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej, uchwalonym przez Walne Zgromadzenie. Ponadto, sprawowanie nadzoru nad Zarządem kierującym Spółką i monitorowanie jego działań, a także stabilne funkcjonowanie Spółki, jej kontrolowany rozwój oraz umacnianie pozycji na rynku, stanowi kluczowe cele, na których skupiają się starania Rady Nadzorczej.

Biorąc pod uwagę działalność i zaangażowanie Rady Nadzorczej należy stwierdzić, że w roku obrachunkowym obejmującym okres sprawozdawczy wypełnia ona swoje obowiązki statutowe w sposób należyty i z korzyścią dla Spółki. Należy zatem wnosić o udzielenie członkom Rady Nadzorczej pokwitowania z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.