

**Załącznik do uchwały nr 4/2015 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 12 maja 2015 roku**

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

*z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014*

Niniejsze sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2014, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2014 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2014 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 2014 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2014 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2014, 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 przez niezależnego biegłego rewidenta - spółkę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k., który wydał w 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 2014 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **1 872 545 tys. zł** (słownie: jeden miliard osiemset siedemdziesiąt dwa miliony pięćset czterdzieści tysięcy złotych); (ii) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **95 669 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **85 610 tys. zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sześćdziesiąt tysięcy złotych); (iv) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 284 tys. zł** (słownie: cztery miliony dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych); (v) Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia; a także przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2014 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2014 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 056 682 tys. zł** (słownie: dwa miliardy pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

milionów sze set osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); (ii) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zysk netto w wysokości **177 699 tys. zł** (słownie: sto siedemdziesiąt siedem milionów sze set dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych); (iii) Zestawienie zmian w własnym kapitałe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **165 282 tys. zł** (słownie: sto sześćdziesiąt pięć milionów dwieście osiemdziesiąt dwa tysiące złotych); (iv) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **15 632 tys. zł** (słownie: piętnaście milionów sze set trzydzieści dwa tysiące 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 2014 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2014 zysku netto w kwocie **95.668.808,71 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów sze set sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiem złotych i 71/100) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom **10.059.351,00 zł** (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. **0,71 zł** (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie **85.609.457,71 zł** (słownie: osiemdziesiąt pięć milionów sze set dziewięćdziesiąt cztery tysiące siedem złotych i 71/100) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy, a także zaproponowany przez Zarząd dzień dywidendy ó **30 czerwca 2015 roku**, a także termin wypłaty dywidendy ó **14 lipca 2015 roku**.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjąć uchwałę w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2014, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

**Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.**