

Załącznik nr 1 do uchwały nr 6/2018 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 26 kwietnia 2018 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017

Niniejsze sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2017 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2017 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 2017 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2017 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2017, 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 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, który wydał o sprawozdaniach opinie bez zastrzeżeń. Rada Nadzorcza zapoznała się z przedmiotowymi opiniami i raportami biegłego rewidenta, a także w zakresie wyników badania otrzymała niezbędne informacje od Komitetu Audytu Rady Nadzorczej 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 2017 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 999 502 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwa tysiące złotych)**; (ii) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **101 058 tys. zł (słownie: sto jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych)**; (iii) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **90 999 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych)**; (iv) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 325 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć 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 2017 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2017 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 402 978 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych)**; (ii) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **216 428 tys. zł (słownie: dwieście szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych)**; (iii) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **192 020 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych)**; (iv) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok

obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **39 489 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć 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 2017 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2017 zysku netto w kwocie 101.058.048,99 zł (słownie: sto jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć 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 90.998.697,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy., a także zaproponowany przez Zarząd dzień dywidendy – **29 czerwca 2018 roku**, a także termin wypłaty dywidendy – **13 lipca 2018 roku**.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2017, zgodnie z wnioskiem Zarządu.