

## Załącznik nr 1 do uchwały nr 15/2020 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 7 maja 2020 roku

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

*z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2019 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019*

Niniejsze sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2019, sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2019 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2019 zostało sporządzone stosownie do postanowień art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych w celu przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu oraz uwzględnia przyjętą uchwałą Rady Nadzorczej nr 5/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 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 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019.

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2019 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 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 5/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 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 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2019 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 2019 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2019 rok, jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 wraz ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.486.970 tys. zł** (słownie: trzy miliardy czterysta osiemdziesiąt sześć milionów dziewięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych); (ii) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **154.975 tys. zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **144.916 tys. zł** (słownie: sto czterdzieści cztery miliony dziewięćset szesnaście tysięcy złotych); (iv) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **6.316 tys. zł** (słownie: sześć milionów trzysta szesnaście 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 2019 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 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **4.423.893 tys. zł** (słownie: cztery miliardy czterysta dwadzieścia trzy miliony osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); (ii) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **227.096 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia siedem milionów dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujące

zwiększenie kapitału własnego o kwotę **217.514 tys. zł** (słownie: dwieście siedemnaście milionów pięćset czternaście tysięcy złotych); (iv) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **28.672 tys. zł** (słownie: dwadzieścia osiem milionów sześćset siedemdziesiąt 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 2019 w ten sposób, że wypracowany w roku 2019 zysk netto w kwocie **154.974.364,54 zł** (słownie: sto pięćdziesiąt cztery miliony dziewięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt cztery złote pięćdziesiąt cztery grosze) zostanie przeznaczony w całości na kapitał zapasowy. Jednocześnie Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia decyzję Zarządu w zakresie odstąpienia od Polityki dywidendowej Spółki na lata 2017-2019, przyjętej i ogłoszonej przez Zarząd Spółki w dniu 9 maja 2017 roku w związku z niepewnością gospodarczą wywołaną pandemią koronowirusa SARS-CoV-2.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2019 zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.