

Załącznik do uchwały nr 9/2017 Rady Nadzorczej INTER CARS S.A. z dnia 15 maja 2017 roku

Sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.

z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016

Niniejsze sprawozdanie z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2016, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2016 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016 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 2016 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w 2016 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2016, 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 – 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 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 2016 oraz jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 659 319 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćnaście tysięcy złotych); (ii) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **109 391 tys. zł** (słownie: sto dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych); (iii) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **99 331 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych); (iv) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10 146 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści sześć 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 2016 oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016 wraz z opinią biegłego rewidenta, na które składa się: (i) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 040 077 tys. zł** (słownie: trzy miliardy czterdzieści milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych); (ii)

Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **230 064 tys. zł** (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych); (iii) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **218 130 tys. zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów sto trzydzieści tysięcy złotych); (iv) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **48 410 tys. zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziesięć 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 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie **109.391.890,29 zł** (słownie: sto dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia 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 **99.332.539,29 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy, a także zaproponowany przez Zarząd dzień dywidendy – **30 czerwca 2017 roku**, a także termin wypłaty dywidendy – **14 lipca 2017 roku**.

Rada Nadzorcza zarekomendowała Walnemu Zgromadzeniu podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wypracowanego w roku 2016, zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.