



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki
Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny
sprawozdania finansowego Spółki za rok
obrotowy 2019, sprawozdania z działalności
Spółki w roku obrotowym 2019 oraz wniosku
Zarządu w sprawie podziału zysku za rok
obrotowy 2019.**



Factoring • Windykacja • Pożyczki • Zakup wierzytelności

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 k.s.h., w dniu 5 maja 2020 roku, Rada Nadzorcza Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza podsumowała wnioski z powyższej oceny po uprzednim zapoznaniu się z następującymi dokumentami przedłożonymi jej przez Spółkę:

- sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2019,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019,
- sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2019,
- wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej zawiera poniższy dokument.

I. Ocena sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2019 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **92 022 362,11 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4 152 276,31 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **4 152 276,31 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **1 023 573,89 zł**,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe Spółki jest zgodne ze stanem faktycznym oraz księgami i dokumentami oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia

2019 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny sprawozdanie finansowe Spółki.

II. Ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019.

Po zapoznaniu się z treścią sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2019, Rada Nadzorcza stwierdza, że dane finansowe zaprezentowane przez Zarząd w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki są zgodne z danymi zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Wedle najlepszej wiedzy Rady Nadzorczej, Zarząd rzetelnie przedstawił sytuację finansową i majątkową Spółki i zaprezentował podstawowe czynniki oraz działania mające wpływ na osiągnięte wyniki finansowe oraz odnotowany stan majątkowy.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione jej do oceny sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki.

III. Ocena wniosku Zarządu w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2019.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2019 rok w kwocie **4 152 276,31** w następujący sposób: kwotę 1 354 046,40 zł (słownie: jeden milion trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterdzieści sześć i 40/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,19 zł na jedną akcję, ustalając 16 czerwca 2020 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 30 czerwca 2020 r. jako termin wypłaty dywidendy, a kwotę 2 798 229,91 zł (słownie: dwa miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście dwadzieścia dziewięć i 91/100 złotych) przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki.

IV. Wnioski z oceny sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku.

Mając na uwadze powyższe:

- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2019 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2019 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2019 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Podpisy członków Rady Nadzorczej Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie



INDOS SA
41-503 Chorzów
ul. Kościuszki 63
tel. 32 771 88 88
e-mail: indos@indos.pl

>> www.indos.pl