



**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](http://www.indos.pl)