

Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 k.s.h., w dniu 28 kwietnia 2016 roku, Rada Nadzorcza Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015 w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami jak i ze stanem faktycznym oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

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

- Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2015,
- Sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015,
- Opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2015,
- Wnioskiem Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej zawiera poniższy dokument.

I. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2015,

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **110 785 951,66 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości **4 163 521,48 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę 5 132 512,28 zł,

- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 513 470,96 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 2015 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, 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 przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2015 rok w kwocie **4 163 521,48 zł** w następujący sposób:

- a) przekazanie zysku w kwocie **997 718,40 zł** na wypłatę dywidendy, co daje 0,14 zł dywidendy na każdą akcję.
- b) przekazanie zysku w kwocie **3 165 803,08 zł** na podwyższenie kapitału zapasowego Spółki.

Wnioskowany podział zysku jest uzasadniony długoterminową strategią Zarządu, który w pierwszej kolejności dąży do wzmocnienia kapitałowego Spółki w celu kontynuacji polityki rozwoju firmy.



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 2015 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2015 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2015 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,
- Rada Nadzorcza, odnosząc się do wniosku Zarządu co do podziału zysku stwierdza, iż zysk netto w wysokości **4 163 521,48 zł** powinien zostać podzielony zgodnie z wnioskiem Zarządu.

Rada Nadzorcza, zgodnie z art. 382 § 3 k.s.h., złoży niniejsze sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.

Rada Nadzorcza INDOS SA

Tadeusz Zientek – Przewodniczący Rady

Aleksander Franik – Zastępca Przewodniczącego

Karolina Pirożek – Sekretarz Rady

Tadeusz Sosgórnik – Członek Rady

Chorzów, 28 kwietnia 2016 roku

