



**Sprawozdanie Rady Nadzorczej INDOS Spółki Akcyjnej
w Chorzowie z wyników oceny Sprawozdania
Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023,
sprawozdania z działalności Spółki w roku obrotowym
2023 oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku
za rok obrotowy 2023.**



Factoring • Windykacja • Pożyczki • Zakup wierzytelności

Stosownie do postanowień art. 382 § 3 k.s.h., w dniu 09 maja 2024 roku, Rada Nadzorcza Indos Spółki Akcyjnej w Chorzowie dokonała oceny Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023 i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023 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 2023.

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

- Sprawozdaniem Finansowym Spółki za rok obrotowy 2023,
- sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023,
- sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2023,
- wnioskiem Zarządu w sprawie proponowanego sposobu podziału zysku Spółki za rok obrotowy 2023.

Wyniki oceny Rady Nadzorczej zawiera poniższy dokument.

I. Ocena Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2023.

Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023 sporządzone zgodnie z postanowieniami Ustawy o Rachunkowości, zbadane przez biegłego rewidenta, obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego spółki
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **94 340 565,43 zł**,
- rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości **5 650 576,48 zł**,
- sprawozdanie ze zmian w kapitałach własnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitałów własnych o kwotę **2 942 483,68 zł**
- rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **16 403 403,76 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 2023 roku, jak też jej wyniku finansowego za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku.

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

II. Ocena Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023.

Po zapoznaniu się z treścią Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2023, 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 2023.

Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje wniosek Zarządu Spółki w sprawie podziału zysku za 2023 rok w kwocie **5 650 576,48 zł** w następujący sposób: kwotę **2 779 358,40 zł** (słownie: dwa miliony siedemset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt osiem i 40/100 złotych) przeznaczyć na dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,39 zł na jedną akcję, ustalając 17 czerwca 2024 r. jako dzień nabycia praw do dywidendy (dzień dywidendy) oraz dzień 28 czerwca 2024 r. jako termin wypłaty dywidendy, a kwotę **2 871 218,08 zł** (słownie: dwa miliony osiemset siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście osiemnaście i 08/100 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 2023 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy,

- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia pracę Zarządu w roku obrotowym 2023 r. oraz sprawozdanie Zarządu z działalności spółki w roku obrotowym 2023 i rekomenduje przyjęcie sprawozdania przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
- Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia wnioski Zarządu w sprawie podziału zysku za lata 2023 oraz ustalone daty nabycia praw do dywidendy i wypłaty dywidendy oraz rekomenduje przyjęcie wniosku 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

>> www.indos.pl