

Uchwała nr V/12/2/2017
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie: zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2016 r. i kończący się 31 marca 2017 r.

Na podstawie § 8 ust. 7 pkt. 6 Statutu Spółki, w związku z art. 382 § 3 oraz 395 § 2 kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Spółki po przeanalizowaniu raportu biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego, oraz dokonawszy własnej oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., pozytywnie ocenia skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A. za okres od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r. obejmujące zweryfikowane przez biegłego rewidenta:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 832 552 324,50 zł (osiemset trzydzieści dwa miliony pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące trzysta dwadzieścia cztery złote i pięćdziesiąt groszy),
- sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące zysk netto w wysokości 6 745 906,42 zł (sześć milionów siedemset czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset sześć złotych i czterdzieści dwa grosze),
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 6 079 441,95 zł (sześć milionów siedemdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta czterdzieści jeden złotych i dziewięćdziesiąt pięć groszy),
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wykazujące wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 97 496 718,01 zł (dziewięćdziesiąt siedem milionów czterysta dziewięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset osiemnaście złotych i jeden grosz),
- dodatkowe informacje i objaśnienia;

i wnioskuję do Walnego Zgromadzenia o ich zatwierdzenie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.



Przewodniczący Zarządził jawne głosowanie. Stwierdził, że w głosowaniu brało udział ⁵ członków Rady Nadzorczej. Głosowało: za ⁴ osoby, przeciw ⁰, wstrzymało się ¹. Przewodniczący stwierdził, że uchwałę *przyjęto*

Podpisy:

1. Daniel Dąbrowski – *[Signature]*
2. Bogdan Dzudzewicz – *[Signature]*
3. Ewa Podgórska – *[Signature]*
4. Karol Szymański – *[Signature]*
5. Maciej Szymański – *[Signature]*