

Uchwała nr VI/5/2/2018
Rady Nadzorczej
KREDYT INKASO S.A. z siedzibą w Warszawie
z dnia 16 lipca 2018 r.

w sprawie: oceny dokonanej przez Radę Nadzorczą.

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 oraz § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757), Rada Nadzorcza uchwała, co następuje:

§ 1

1. Rada Nadzorcza, działając w oparciu o w/w podstawę prawną postanawia pozytywnie ocenić:
 - 1) sprawozdanie z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Kredyt Inkaso S.A.
 - 2) jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki,
 - 3) skonsolidowane sprawozdanie finansowe

- za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

2. Uzasadnienie w/w oceny zawarte jest w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uzasadnienie, dotyczące sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 r. i kończący się 31 marca 2018 r. w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.

Pozytywna ocena sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki oraz jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy rozpoczynający się 1 kwietnia 2017 roku i kończący się 31 marca 2018 roku dokonana przez Radę Nadzorczą Spółki jest uzasadniona, gdyż w ocenie Rady Nadzorczej dokumenty te zostały sporządzone rzetelnie oraz zgodnie z przepisami prawa oraz zasadami rachunkowości przyjętymi przez Spółkę a ponadto:

1. treść wskazanych powyżej sprawozdań jest zgodna z księgami oraz dokumentami Spółki oraz
2. treść wskazanych powyżej sprawozdań jest zgodna ze znanym Radzie Nadzorczej stanem faktycznym.

W szczególności Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia:

1. jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku obejmujące:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 rok,
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
 - c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
 - d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,
 - e. Dodatkowe informacje i objaśnienia
2. skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku obejmujące:
 - a. Sprawozdanie z sytuacji finansowej (bilans) sporządzone na dzień 31 marca 2018 roku,
 - b. Sprawozdanie z całkowitych dochodów (rachunek zysków i strat) za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
 - c. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku
 - d. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 roku,
 - e. Dodatkowe informacje i objaśnienia
3. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy od 1 kwietnia 2017 roku do 31 marca 2018 r.