

SPRAWOZDANIE
Rady Nadzorczej RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
z oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki
za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r.

Wykonując swe obowiązki wynikające z art. 219 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych, Rada Nadzorcza RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dokonała oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. jak również oceny wniosku Zarządu odnośnie przeznaczenia zysku bilansowego, wypracowanego przez Spółkę w roku 2018.

Rada Nadzorcza nie zgłasza zastrzeżeń do rzetelności i pełności przedstawienia przez Zarząd sytuacji gospodarczej Spółki w roku 2018, wynikającej z prowadzonej przez nią w ww. okresie rozrachunkowym działalności gospodarczej.

Rada Nadzorcza RCI Leasing Polska Sp. z o.o. dokonała jednocześnie oceny sprawozdania finansowego Spółki za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., składające się z bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1.435.456.728,69 zł (słownie: jeden miliard czterysta trzydzieści pięć milionów czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy siedemset dwadzieścia osiem złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy), rachunku zysków i strat, wykazującego zysk netto w wysokości 16.709.754,29 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy), rachunku przepływów pieniężnych, wykazujących na dzień 31 grudnia 2018 r. zwiększenie środków pieniężnych netto o kwotę 3.646.693,29 zł (słownie: trzy miliony sześćset czterdzieści sześć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dwadzieścia dziewięć groszy), zestawienia zmian w kapitale własnym wykazującym za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 2018 zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 16.709.754,29 zł (słownie: szesnaście milionów siedemset dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery złote i dwadzieścia dziewięć groszy) oraz z informacji dodatkowej. Ponadto Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią audytora z dokonanego przez niego badania sprawozdania finansowego.

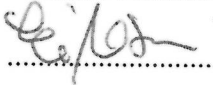
W ocenie Rady Nadzorczej sprawozdanie finansowe za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. zostało sporządzone przez Zarząd Spółki w sposób rzetelny i uwzględniający wszystkie zdarzenia gospodarcze, jakie miały miejsce w tym okresie.

Niezależnie od powyższego, Rada Nadzorcza akceptuje wniosek Zarządu odnośnie przeznaczenia całego zysku bilansowego, wypracowanego przez Spółkę w roku 2018, na zwiększenie kapitału zapasowego.

Biorąc pod uwagę pozytywną ocenę zarówno sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., Rada Nadzorcza przedkłada je Zwyczajnemu Zgromadzeniu Wspólników RCI Leasing Polska Sp. z o.o., rekomendując jednocześnie ich zatwierdzenie.

Warszawa, dnia 6 czerwca 2019 r.

Enrico Rossini


.....

Carlos de la Torre - Gil


.....

Grzegorz Jarosław Zalewski

.....

COMPTE-RENDU
du Conseil de Surveillance de RCI Leasing Polska Sp. z o.o.
relatif à l'examen du rapport de gestion et des comptes annuels de la Société
pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018

En vertu de l'article 219 § 3 du Code des sociétés commerciales, le Conseil de Surveillance de RCI Leasing Polska Sp. z o.o. a procédé à l'examen du rapport de gestion du Gérant et des comptes annuels de la Société pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018. Il a également donné son appréciation de la motion du Gérant relative à la destination du bénéfice constaté au bilan, réalisé par la Société en 2018.

Le Conseil de surveillance n'émet aucune réserve par rapport à la fiabilité et l'exhaustivité des informations sur la situation de la Société en 2018 présentée par le Gérant et résultant de ses activités durant l'exercice en question.

Le Conseil de Surveillance RCI Leasing Polska Sp. z o.o. a procédé à l'examen des comptes consolidés de la Société pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018, comprenant le bilan qui se solde côté actif et côté passif par le total du bilan s'élevant à 1.435.458,69 zlotys (un milliard quatre cent trente cinq millions quatre cent cinquante six mille sept cent vingt huit zlotys et soixante neuf groszy), le compte de résultats, accusant un bénéfice net de 16.709.754,29 zlotys (seize millions sept cent neuf mille sept cent cinquante-quatre zlotys et vingt-neuf groszy), le tableau de flux de trésorerie accusant au 31 décembre 2018 une augmentation nette de trésorerie de 3.646.693,29 zlotys (trois millions six cent quarante-six mille six cent quatre-vingt-treize zlotys et vingt neuf groszy), les variations des capitaux propres accusant pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 une augmentation des capitaux propres de 16.709.754,29 zlotys (seize millions sept cent neuf mille sept cent cinquante-quatre zlotys et vingt-neuf groszy) et une annexe aux comptes.

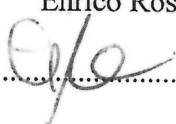
Le Conseil de Surveillance a également pris connaissance de l'opinion de l'auditeur relative à l'examen des comptes annuels auquel il avait procédé.

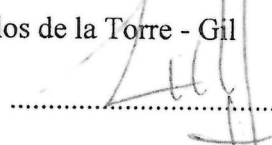
Le Conseil de Surveillance estime, que les comptes de la Société établis par le Gérant pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018 sont réguliers et sincères et tiennent compte de tous les événements économiques survenus lors de cette période.

Indépendamment de ce qui précède, le Conseil de Surveillance accepte la motion du Gérant relative à la distribution de tout le bénéfice indiqué au bilan et réalisé par la Société en 2018 au fonds de réserve légale.

Vu l'avis positif sur le rapport de gestion susmentionné ainsi que sur les comptes annuels pour l'exercice allant du 1^{er} janvier 2018 au 31 décembre 2018, le Conseil de Surveillance les soumet à l'Assemblée Générale Ordinaire de RCI Leasing Polska Sp. z o.o., avec recommandation de les approuver.

Varsovie, le 6 juin 2019

Enrico Rossini

.....

Carlos de la Torre - Gil

.....

Grzegorz Jarosław Zalewski
.....