

UCHWAŁA
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 1/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2012 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok oraz ocenę sytuacji Spółki.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:

- a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok,
 - b) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok,
 - c) podziału zysku Spółki za 2012 rok,
 - d) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2012 rok.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
- a) zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2012 rok,
 - b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2012 rok,
10. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu Spółki.
12. Uchylenie uchwały nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.
13. Zamknięcie obrad.

Projekt do punktu 7a porządku obrad

UCHWAŁA nr 2/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych uchwala się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2012 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 3/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, obejmujące:

- a) sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 334.070.273,30 zł (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy dwieście siedemdziesiąt trzy złote 30/100),
- b) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.636.320,39 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 39/100),
- c) sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w kwocie 3.636.320,39 zł (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 39/100),
- d) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 434.413,33 zł (słownie: czterysta trzydzieści cztery tysiące czterysta trzynaście złotych 33/100),
- e) informację dodatkową za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA nr 4/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie podziału zysku Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok oraz opinii Rady Nadzorczej Spółki dotyczącej powyższego wniosku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie, postanawia, że:

zysk netto za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. w kwocie **3.636.320,39 zł** (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dwadzieścia złotych 39/100), zostaje podzielony w następujący sposób:

- odpis na kapitał zapasowy Spółki w kwocie **3.636.320,39 zł**.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 7d porządku obrad

UCHWAŁA nr 5/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 382 § 3 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

1. Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2012 rok zawierające:
 - a) sprawozdanie Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. z jej działalności za 2012 rok,
 - b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2012 rok, wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku za 2012 rok,
 - c) ocenę sytuacji Spółki.
2. Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Sprawozdanie
Rady Nadzorczej
Inter Groclin Auto S.A.

z działalności w roku 2012

Grodzisk Wlkp., kwiecień 2013 rok

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych, Rada Nadzorcza Spółki Inter Groclin Auto S.A. przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności w okresie od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku.

I. Do dnia 31 grudnia 2012 roku Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. pracowała w następującym składzie:

- | | |
|------------------------|--------------------------------------|
| 1. Waldemar Frąckowiak | - Przewodniczący Rady Nadzorczej |
| 2. Wojciech Witkowski | - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej |
| 3. Janusz Brzeziński | - Sekretarz Rady Nadzorczej |
| 4. Monika Drzymała | - Członek Rady Nadzorczej |
| 5. Krzysztof Jordan | - Członek Rady Nadzorczej |

W wyżej wymienionym składzie Rada Nadzorcza została wybrana przez Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. w dniu 28 czerwca 2011 roku.

II. ASPEKTY PRAWNE I FORMALNE FUNKCJONOWANIA RADY NADZORCZEJ.

Zgodnie z przyjętym jednolitym tekstem Statutu Inter Groclin Auto S.A. (uchwała nr 3/2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Groclin Auto S.A. z dnia 15 stycznia 2009 roku), Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków.

Walne Zgromadzenie dokonuje wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Wiceprzewodniczącego oraz Sekretarza Rady.

W dniu 26 czerwca 2012 roku, Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za 2011 rok. Kadencja obecnej Rady Nadzorczej trwa do 2014r., (trzy lata), natomiast mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają wraz z odbyciem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w 2014 roku zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2013. Warunek, aby co najmniej dwóch członków składu Rady Nadzorczej było osobami niezależnymi od Spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze Spółką został spełniony.

III. ZAKRES PRAC RADY NADZORCZEJ.

Programy posiedzeń Rady Nadzorczej obejmowały wszystkie istotne zagadnienia dotyczące Spółki, których rozpatrywanie było realizacją nadzoru nad całokształtem jej działalności.

Przedmiotem obrad Rady Nadzorczej w 2012 roku były w szczególności następujące kwestie:

- Ocena rocznych sprawozdań finansowych Inter Groclin Auto S.A. i grupy kapitałowej za rok 2011,
- Ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za rok zakończony dnia 31 grudnia 2011r.,
- Ocena wniosku Zarządu co do podziału zysku osiągniętego przez Inter Groclin Auto S.A. w 2011 roku,
- Zaopiniowanie porządku obrad oraz projektów uchwał Walnego Zgromadzenia,

- Wybór audytora do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za 2012 rok,
- Przyjęcie do aprobowanej wiadomości uchwał Zarządu Inter Groclin Auto S.A. w sprawie podwyższenia funduszu statutowego spółek zależnych,
- Ocena realizacji planu strategicznej restrukturyzacji grupy kapitałowej Inter Groclin Auto na lata 2008-2015 w warunkach recesji gospodarczej w światowym sektorze motoryzacyjnym,
- Ocena sytuacji w zakresie finansowania działalności grupy kapitałowej przez banki,
- Ocena okresowych sprawozdań finansowych IGA S.A. i grupy kapitałowej IGA za 2012 roku.
- W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza IGA S.A. systematycznie monitorowała i oceniała prace Zarządu związane z restrukturyzacją grupy kapitałowej IGA oraz działań Zarządu zmierzających do wykorzystania majątku trwałego i dywersyfikacji produkcji.

W drugim półroczu 2012 roku członkowie Rady Nadzorczej na swoich posiedzeniach, wspólnie z członkami Zarządu Inter Groclin Auto S.A. omawiali i wypracowywali stanowisko w sprawie aliansu strategicznego z firmą Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o.

W miesiącach od stycznia do końca marca 2013 roku, członkowie Rady Nadzorczej uczestniczyli w pracach firm eksperckich, które przygotowują firmy Inter Groclin Auto S.A. i Kabel-Technik-Polska Sp. z o.o. do połączenia.

W 2012 roku Rada Nadzorcza odbyła jedenaście posiedzeń w tym; sześć posiedzeń stacjonarnych z udziałem członków Rady Nadzorczej i pięć przy wykorzystaniu środków medialnych (w tzw. trybie obiegowym).

Rada Nadzorcza na bieżąco była informowana przez Zarząd o aktualnych sprawach dotyczących Spółki oraz grupy kapitałowej.

Na posiedzeniu w dniu 22.05.2012 roku Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za rok 2011.

IV. KOMITET AUDYTU

Realizując postanowienia „Dobrych praktyk w spółkach publicznych” w październiku 2005r. powołano Komitety Audytu i Wynagrodzeń działające w ramach struktury Rady Nadzorczej. Po zmianie Statutu Spółki Rada Nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby tj. z pięciu członków. W związku z tym Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. uchwałą nr 14/2009 z dnia 28.04.2009r., rozwiązała Komitet Audytu i Komitet Wynagrodzeń powołany przez Radę Nadzorczą w dniu 18.10.2005r., (protokół nr 5).

Zadania Komitetu Audytu i Komitetu Wynagrodzeń zostały powierzone Radzie Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. Rada Nadzorcza zajmowała się wyborem biegłego rewidenta Spółki omawiając z nimi charakter i zakres badania rocznego oraz przeglądów okresowych sprawozdań finansowych. Cała Rada Nadzorcza dokonywała przeglądu zbadanych przez audytorów okresowych i rocznych sprawozdań finansowych. Członkowie Rady Nadzorczej okresowo dokonali oceny systemu kontroli wewnętrznej oraz systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki.

V. KOMITET WYNAGRODZEŃ.

- Na podstawie wyżej przedstawionego uzasadnienia funkcje i zadania Komitetu Wynagrodzeń przejęła cała Rada Nadzorcza

VI. OCENA SYTUACJI SPÓŁKI.

Inter Groclin Auto S.A. działa w ramach grupy przemysłowo-kapitałowej na międzynarodowym rynku poszyć samochodowych. Z tytułu eksportu osiąga 53,8% przychodów w walucie Euro. Działalność gospodarczą prowadzi na bazie fabryk w Polsce i Ukrainie.

Od roku 2008 a także w 2012 roku występują niekorzystne dla profilu działalności Inter Groclin Auto S.A. i całej grupy kapitałowej zmiany środowiska biznesowego. W wyniku kryzysu światowego na rynkach europejskich nastąpiła znacząca obniżka sprzedaży nowych samochodów. W wyniku rozpoczętej przez Zarząd Inter Groclin Auto S.A. w 2008 roku i kontynuowanej w 2012 roku strategii minimalizacji kosztów z którą wiąże się program racjonalizacji zatrudnienia, Inter Groclin Auto S.A. oraz grupa kapitałowa Inter Groclin uzyskały w 2012 roku dodatni wynik finansowy. Odnotowany przez Spółkę wynik jest lepszy od ogólnych trendów rynkowych. Popyt na auta osobowe w Unii Europejskiej spadł o 8,2% w porównaniu z rokiem poprzednim.

Rok 2012 był rokiem intensywnej pracy Zarządu Inter Groclin Auto S.A. w zakresie pozyskiwania nowych kontraktów na bieżący rok i dalsze lata. Główne wysiłki nakierowane są na bezpośrednie kontakty z poziomem OEM (koncernami samochodowymi), z pominięciem pośredników. W 2012 roku pomyślnie rozwijano współpracę z koncernami General Motors i Volkswagen oraz dotychczasowymi klientami. Podjęto inicjatywę utworzenia biura projektowego, co w znacznym stopniu poszerza ofertę i zwiększa przewagi konkurencyjne IGA, stwarzając możliwości składania zintegrowanych ofert na usługi projektowe, wykonanie prototypów i serii pilotażowych oraz produkcję seryjną poszyć foteli samochodowych. Zarząd kontynuując dążenia do dalszej dywersyfikacji produkcji prowadzi bardzo obiecujące rozmowy o współpracy z firmą produkującą kable i wiązki elektryczne.

Oceniając perspektywy rozwojowe Spółki Inter Groclin Auto S.A. i grupy kapitałowej, należy odnieść się do wpływu czynników zewnętrznych. Do najważniejszych należy zaliczyć zmianę koniunktury w branży motoryzacyjnej, podejście instytucji finansowych do kredytowania obrotu gospodarczego, stabilności kursu walut, nawiązania współpracy z firmą produkującą kable i wiązki elektryczne oraz polityki państwa polskiego wobec zakładów pracy chronionej.

VII. OCENA SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ.

System kontroli wewnętrznej działa w oparciu o przyjęte zasady oraz wewnętrzne uregulowania i składa się z dwóch zasadniczych elementów: kontroli funkcjonalnej wykonywanej przez każdego pracownika w ramach jego obowiązków wynikających z przyjętych procedur oraz kontroli wewnętrznej, której celem jest badanie praktycznego przestrzegania obowiązujących procedur.

Kontrola funkcjonalna ma umocowanie w strukturze organizacyjnej Spółki, która jasno przyporządkowuje odpowiedzialność, uprawnienia i relacje podległości/nadrzędności oraz zapewnia efektywną realizację delegowanego zakresu odpowiedzialności. Czynności kontrolne stanowią integralną część codziennej pracy, dlatego Zarząd Spółki przywiązuje dużą wagę do tworzenia odpowiedzialnego „środowiska kontroli” poprzez promowanie wysokich norm etycznych i uczciwości oraz ustalenie kultury wewnątrz organizacji, która uwydatnia i demonstrować wszystkim pracownikom ich rolę w procesie kontroli wewnętrznej oraz zachęca do angażowania się w ten proces.

W Spółce został wdrożony system zarządzania produkcją i gospodarką materiałowo-magazynową. Wdrożony system umożliwia zarządzanie i kontrolę procesu produkcyjnego od momentu wejścia materiałów produkcyjnych do magazynów Spółki aż do momentu wyprodukowania z tych materiałów wyrobu gotowego i przekazania go na magazyn. Funkcję kontroli instytucjonalnej pełni w Spółce dział zarządzania jakością. Do jego zadań należy wdrożenie i sprawowanie kontroli nad funkcjonowaniem i doskonaleniem

obowiązujących w Spółce systemów zarządzania jakością w zakresie wykonawstwa wyrobów, kontroli jakości dostaw, międzyoperacyjnej i wyrobu finalnego wg standardów przyjętych w zintegrowanym systemie zarządzania jakością.

Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. uznaje, że Inter Groclin Auto S.A. posiada system kontroli wewnętrznej, który jest spójny z charakterem i złożonością działalności operacyjnej i finansowej, który reaguje na zmiany w środowisku.

VIII. OCENA SYSTEMU ZARZĄDZANIA RYZYKIEM ISTOTNYM DLA SPÓŁKI.

Inter Groclin Auto S.A. doskonali metody zarządzania ryzykiem, analizuje czynniki zewnętrzne i wewnętrzne mogące mieć wpływ na realizację zaplanowanych celów, a obowiązujące w spółce procedury są w sposób systematyczny modyfikowane i doskonalone. W zależności od charakteru oraz wagi danego ryzyka zarządzanie ryzykiem podejmowane jest na następujących poziomach:

- Zarząd Spółki – ryzyka strategiczne
- Pion finansowy – ryzyka finansowe
- Zakłady i pionory funkcjonalne – ryzyka operacyjne.

Spółka stosuje szerokie spektrum reakcji na ryzyko między innymi podejmując działania ograniczające je.

Spółka stosuje przyjętą przez Zarząd Spółki politykę rachunkowości. Sprawozdanie finansowe za 2012 rok sporządzone zostało zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Za prawidłowość przyjętych i stosowanych w Spółce zasad rachunkowości odpowiada dyrektor finansowy i Zarząd Spółki.

W zakresie oceny funkcjonowania w Spółce systemu zarządzania ryzykami zarówno w odniesieniu do procesu sporządzenia sprawozdania finansowego, jak i zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki, Rada Nadzorcza uznaje, że obecny system uregulowań wewnętrznych odpowiedzialności służbowej i sposobu podejmowania decyzji przez Zarząd ogranicza wpływ negatywnych zdarzeń na funkcjonowanie i wartość Spółki.

IX. OCENA PRACY RADY NADZORCZEJ.

Sposób działania Rady Nadzorczej jest szczegółowo opisany w „Regulaminie Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A.”

Rok 2012 był kolejnym bardzo trudnym okresem dla Spółki oraz grupy kapitałowej Inter Groclin. Pojawiło się szereg istotnych kwestii, których rozwiązanie wymagało podejmowania szybkich i trafnych decyzji. W roku 2012 Rada Nadzorcza podjęła 26 uchwał w trybie pisemnym. Zgodnie z posiadaną wiedzą wszystkie wniesione sprawy zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą w terminach oraz zakresie umożliwiającym sprawne zarządzanie Spółką. Opiniowane przez Radę Nadzorczą projekty uchwał Walnego Zgromadzenia zostały przyjęte przez Akcjonariuszy.

Członkowie Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. stwierdzają, że Rada w roku 2012 właściwie wywiązywała się z nałożonych obowiązków stojąc na straży interesów akcjonariuszy i Spółki oraz działając w pełnej zgodności z obowiązującym prawem, statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej oraz zasadami ujętymi w dobrych praktykach.

X. OCENA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH Inter Groclin Auto S.A. I GRUPY KAPITAŁOWEJ Inter Groclin Auto ZA OKRES OD 01.01.2012 DO 31.12.2012r

Na podstawie art. 382 § p. 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 Statutu Spółki, Rada Nadzorcza dokonała oceny sporządzonych przez Zarząd Spółki i zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych oraz sprawozdań Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Inter Groclin Auto S.A.

Rada Nadzorcza dokonała oceny sprawozdania finansowego Spółki na które składa się:

- Sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 334.070 tys. zł. (słownie: trzysta trzydzieści cztery miliony siedemdziesiąt tysięcy złotych),
- Zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3 636 tys. zł. (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące dochody całkowite w kwocie 3 636 tys. zł. (słownie: trzy miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 434 tys. zł. (słownie: czterysta trzydzieści cztery tys. zł.),
- Informację dodatkową za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się ponadto z opinią niezależnego biegłego rewidenta, sporządzonej przez firmę CGS Audytor Sp. z o.o.

Zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku, jak też sytuacji majątkowej i finansowej badanej Spółki na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- Zostało sporządzone prawidłowo, tj. zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej, które zostały zatwierdzone przez UE oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych,
- Jest zgodne z wpływającymi na formę i treść sprawozdania finansowego przepisami prawa regulującymi przygotowanie sprawozdań finansowych oraz postanowieniami statutu Spółki.

Rada Nadzorcza dokonała oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto na które składają się:

- Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 274 567 tys. zł. (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt siedem tys. zł.);
- Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2 057 tys. zł. (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tys. zł.);
- Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2 982 tys. zł. (słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt dwa tys. zł.);
- Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 885 tys. zł. (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tys. zł.);
- Skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią i raportem niezależnego biegłego rewidenta z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za zakończony dnia 31 grudnia 2011 roku rok obrotowy, sprawozdaniem Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto oraz dodatkowymi informacjami i objaśnieniami.

W opinii niezależnego biegłego rewidenta sporządzonej przez CGS Audytor Sp. z o.o. stwierdzono, że zbadane sprawozdanie finansowe we wszystkich istotnych aspektach:

- Przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01 stycznia 2012 roku do dnia 31

grudnia 2012 roku. Przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej z finansowej grupy kapitałowej IGA

- Zostało sporządzone prawidłowo, to jest zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej,
- Jest zgodne z wpływającymi na formę i treść skonsolidowanego sprawozdania finansowego przepisami prawa obowiązującymi grupę kapitałową.

XI. OPINIA RADY NADZORCZEJ.

W wyniku przeprowadzonej analizy sporządzonych przez Zarząd i zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdań finansowych Spółki i grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz po uzyskaniu wyjaśnień od Zarządu Spółki w kwestiach istotnych dla oceny przedłożonych sprawozdań finansowych Rada Nadzorcza stwierdza, że jej zdaniem:

- Sprawozdania finansowe zostały sporządzone prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami,
- Badane dokumenty odzwierciedlają wynik finansowy Spółki i grupy kapitałowej na dzień 31 grudnia 2012 roku,
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej prawidłowo oddają zakres prowadzonej działalności w 2012 roku.

Rada Nadzorcza Inter Groclin Auto S.A. ocenia pozytywnie sprawozdania finansowe Spółki i grupy kapitałowej za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i grupy kapitałowej rekomendując Walnemu Zgromadzeniu przyjęcie ich w wersji zaproponowanej przez Zarząd.

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenie zysku uzyskanego w 2012 roku w wysokości 3.636 tys. zł. na kapitał zapasowy.

Rada Nadzorcza biorąc pod uwagę uwarunkowania w otoczeniu firmy mające decydujący wpływ na osiągnięte wyniki finansowe Spółki i grupy kapitałowej oraz determinację w realizacji planu restrukturyzacji grupy kapitałowej na lata 2008-2015, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu udzielenie członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2012.

W powyższej sprawie podjęto uchwałę nr 4/2013 z dnia 05.03.2013r.

1. Waldemar Frąckowiak - Przewodniczący Rady Nadzorczej
2. Wojciech Witkowski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
3. Janusz Brzeziński - Sekretarz Rady Nadzorczej
4. Monika Drzymała - Członek Rady Nadzorczej
5. Krzysztof Jordan - Członek Rady Nadzorczej

Projekt do punktu 9d porządku obrad

UCHWAŁA nr 6/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za rok 2012.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 9b porządku obrad

**UCHWAŁA nr 7/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku**

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Po rozpatrzeniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za 2012 rok, obejmujące:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2012 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 274.568.671,53 zł (słownie: dwieście siedemdziesiąt cztery miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 53/100),
- b) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., wykazujące zysk netto w kwocie 2.057.186,29 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt siedem tysięcy sto osiemdziesiąt sześć złotych 29/100),
- c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 2.979.790,89 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 89/100),
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 885.479,28 zł (słownie: osiemset osiemdziesiąt pięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 28/100),
- e) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA nr 8/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Waldemarowi Frąckowiakowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA nr 9/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Wojciechowi Witkowskiemu - Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA nr 10/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku

z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Januszowi Brzezińskiemu - Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA nr 11/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwala się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Monice Drzymała - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 10 porządku obrad

UCHWAŁA nr 12/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Krzysztofowi Jordanowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA nr 13/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Panu Zbigniewowi Drzymale - Prezesowi Zarządu Spółki w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA nr 14/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Mirosławie Doliwa - Wiceprezesowi ds. ekonomiczno-finansowych w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 11 porządku obrad

UCHWAŁA nr 15/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki za 2012 rok.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1

Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków Pani Barbarze Sikorskiej - Wiceprezesowi ds. handlowych w okresie od dnia 01 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt do punktu 12 porządku obrad

UCHWAŁA nr 16/2013
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 20 maja 2013 roku

w sprawie uchylenia uchwały nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. uchwała, co następuje.

§ 1

Uchyla się uchwałę nr 5/2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 10 października 2002 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego z wyłączeniem prawa poboru

dotychczasowych akcjonariuszy Spółki oraz w sprawie wprowadzenia akcji Spółki wyemitowanych w ramach kapitału docelowego do publicznego obrotu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie:

Uchwałą Nr 5/2002 z dnia 10 października 2002 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy dodało w Statucie Spółki § 7A, na podstawie którego Zarząd Spółki był uprawniony do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę do 1.000.000,00 (jeden milion) złotych poprzez emisję do 1.000.000,00 (jeden milion) nowych akcji Spółki o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda (kapitał docelowy). Upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego Spółki oraz do wyemitowania nowych akcji w ramach kapitału docelowego i limitu określonego powyżej wygasło w dniu 30 września 2005 roku. Uchwałą nr 2/2009 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 15 stycznia 2009 r. skreślono § 7A Statutu Spółki, nie uchylając uchwały nr 5/2002.

Z uwagi na powyższe zachodzi konieczność uchYLENIA uchwały nr 5/2002 NWZA z dnia 10 października 2002 roku w celu wykreślenia z rejestru kapitału docelowego do kwoty 1.000.000,00 zł.