

Poznań, 07.04.2015 r.

## SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ

### INC S.A. ZA ROK 2014

Rada Nadzorcza Spółki sprawowała swoje prawne obowiązki w zakresie nadzoru nad Spółką, wypełniając postanowienia Statutu, Kodeksu Spółek Handlowych, Zasad Dobrych Praktyk oraz innych przepisów prawa.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej funkcjonowania. Rada Nadzorcza w roku obrotowym analizowała wyniki finansowe Spółki i dokonywała oceny sytuacji ekonomicznej i gospodarczej Spółki oraz wyrażała zgodę na udzielenie pożyczek podmiotom zależnym.

Do najważniejszych spraw, jakimi zajmowała się Rada Nadzorcza w ramach stałego nadzoru nad działalnością Spółki w 2014 roku, należały:

- 1) analiza stanu Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 2) strategia rozwoju Spółki i Grupy Kapitałowej,
- 3) analizowanie i opiniowanie bieżących informacji Zarządu na temat wyników działalności Spółki i Grupy.

Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 8 maja 2014 r.. Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Przemysław Morysiak – Przewodniczący,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Tomasz Korecki,
- Pan Sebastian Bogustawski,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Andrzej Rabenda.

W dniu 8 maja 2014 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą nowej kadencji w składzie:

- Pan Sebastian Bogustawski – Przewodniczący,
- Pan Andrzej Gałganek,
- Pan Tomasz Korecki,
- Pani Aleksandra Persona-Śliwińska,
- Pan Mariusz Sadłocha.

W 2014 roku Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia.

Posiedzenia odbyły się w następujących terminach:

- 17 marca 2014 r.,
- 5 maja 2014 r.,

## RADA NADZORCZA SPÓŁKI

- 3 października 2014 r.,
- 19 grudnia 2014 r.

W dniu 17 marca 2014 r. Zarząd Spółki przedstawił wybrane szacunkowe wyniki Spółki za IV kwartał 2013 roku. Przekazano również informację dotyczącą zmiany nazwy spółki (z dniem 24.02.2014 r.) na INC S.A. i podjętych w związku z tym działaniach mających na celu zmianę wizualizacji firmy.

Rada Nadzorcza – w trybie obiegowym - przyjęła sprawozdanie z działalności w roku 2013; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2013; przyjęła bez zastrzeżeń i pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie finansowe jednostkowe i skonsolidowane Spółki za rok 2013; pozytywnie zaopiniowała wniosek Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok 2013 w całości na kapitał zapasowy oraz projekty uchwał na ZWZA Spółki.

W dniu 5 maja 2014 r. Zarząd przedstawił szczegółowo prezentację strategii działalności Spółki na lata 2014 – 2015.

W dniu 3 października 2014 r. podjęto uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego (Pan Sebastian Bogustawski) oraz Wiceprzewodniczącego (Pan Tomasz Korecki) Rady Nadzorczej. Ponadto omówiono wyniki Rozszerzonego Skonsolidowanego Raportu Półrocznego za I półrocze 2014 roku oraz przekazano informację odnośnie etapu prac związanych z prowadzeniem działalności maklerskiej przez spółkę z Grupy INC - Dom Maklerski INC Sp. z o.o.

Podczas posiedzenia w dniu 19 grudnia 2013 r. Rada Nadzorcza zapoznała się z wynikami, jakie Spółka osiągnęła w III kwartale 2014 r. Przedstawiono również plan działalności Spółki na rok 2015.

Rada Nadzorcza, wypełniając swoje kodeksowe i statutowe obowiązki, po analizie i dyskusji oraz zapoznaniu się z wynikami pracy biegłych rewidentów badających sprawozdanie w zakresie zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym oraz po dokonaniu oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki, podjęła stosowne uchwały o:

- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania finansowego jednostkowego i skonsolidowanego INC S.A. za 2014 r.;
- pozytywnej ocenie i przyjęciu sprawozdania Zarządu INC S.A. z działalności za 2014 r.;
- pozytywnej ocenie wniosku Zarządu INC S.A. o pokryciu straty za rok 2014 z kapitału zapasowego.

Sebastian Bogustawski

Przewodniczący Rady Nadzorczej