

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

19

/

2015

Data sporządzenia: 2015-07-21

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Ogłoszenie Zarządu Inter Cars S.A. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars+Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w zw. z art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje na dzień 8 września 2015 r. na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w biurze Spółki w Człotkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w sali konferencyjnej na I piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
7. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 4061 KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 23 sierpnia 2015 r. (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawił podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych dane wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 24 sierpnia 2015 r.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządzi wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwa dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstaw sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione za wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Człotkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 3 września 2015 r., 4 września 2015 r. i 7 września 2015 r.

Akcjonariusz Spółki może nadać przysyłając mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe dane za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu Spółka może udokumentowania, składając cyfrowe przedmiotowe dane Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu zwołania powyższego zgromadzenia, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczą Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwadzieścia kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) dane umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; dane takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwa dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 18 sierpnia 2015 r.; dane powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; dane może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;

(ii) zgłoszenia Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze wykonując powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni zażądać wiadczenia (wiadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzający stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia danych lub złożenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku

akcjonariuszy b d cych osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbdne jest przedyczenie wyciowych dokumentów, wymagane jest zayczenie oryginałów lub kopii tych e dokumentów. Obowi zek zayczenia dokumentów, o których mowa powy ej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O wyciowym terminie, odpowiednio, zyczenia dania lub zgłoszenia projektu wiadczy b dzie data jego wpłyn cia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powy szego dania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu osobi cie lub przez peñnomocnika. Akcjonariusz innyni osoba fizyczna mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo głosu przez osob uprawnion do skjadania o wiadcze woli w jego imieniu lub przez peñnomocnika.

Peñnomocnictwo udzielone by sporz dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.

Peñnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa nego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu peñnomocnictwa w postaci elektronicznej nale y zawiadomi Spółk za po rednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj cego peñnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu peñnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako zaycznik):

(i) w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopi dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - kopi odpisu z wyciowego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g peñnomocnictw).

W przypadku w tpliwo ci co do prawdziwo ci kopii wy ej wymienionych dokumentów, Zarz d Spółki zastrzega sobie prawo do dania od peñnomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:

(i) w przypadku akcjonariusza b d cego osob fizyczn - kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem odpisu z wyciowego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g peñnomocnictw).

W celu identyfikacji peñnomocnika, Zarz d Spółki zastrzega sobie prawo do dania od peñnomocnika okazania przy sporz dzaniu listy obecno ci:

(i) w przypadku peñnomocnika b d cego osob fizyczn - dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci peñnomocnika; albo

(ii) w przypadku peñnomocnika innego ni osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodno z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z oryginałem odpisu z wyciowego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania peñnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g peñnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania peñnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalaj ce na wykonywanie prawa głosu przez peñnomocnika lub udzielenie peñnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, s udost pnione przez Spółk , na danie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Gda ska 15, Cz stków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, oraz zostan mu wysłane nieodpłatnie poczt . Spółka nie nakłada obowi zku udzielania peñnomocnictwa na powy szym formularzu.

Jednocze nie Zarz d Spółki informuje, i w przypadku udzielenia przez akcjonariusza peñnomocnictwa wraz z instrukcj do głosowania, Spółka nie b dzie weryfikowała, czy peñnomocnicy wykonuj prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym, Zarz d Spółki informuje, i instrukcja do głosowania powinna by przekazana jedynie peñnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzenia si w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa głosu drog korespondencyjn .

Materiały dotycz ce Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu mo e uzyska peñny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwayłub, je eli nie przewiduje si podejmowania uchwayłub uwagi Zarz du lub Rady Nadzorczej Spółki, dotycz ce spraw wprowadzonych do porz dku obrad Zgromadzenia lub spraw, które maj zosta wprowadzone do porz dku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce skto jest kim . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy+oraz w biurze Spółki w Cz stkowie Mazowieckim przy ul. Gda skiej 15 (05-152 Czosnów), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecno ci na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone s o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpo rednio przed sal obrad na półgodziny przed rozpocz ciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotycz ce Zgromadzenia b d udost pniane na stronie internetowej Spółki

<http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce skto jest kim . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy+ Jednocze nie Zarz d Spółki informuje, e w sprawach nie obj tych niniejszym ogłoszeniem stosuje si przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w zwi zku z tym prosi akcjonariusz w Spółki o zapoznanie si z powv szymi

regulacjami.

Projekty uchwały Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia [].+

Do punktu 4 porządku obrad:

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.+

Do punktu 5 porządku obrad:

Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka+), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki bieżącej kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 15 września 2015 roku, pana/pani [].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.+

Do punktu 6 porządku obrad:

Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka+), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 4 pkt. 10) Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: (i) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.+

INTER CARS SA

(pełna nazwa emitenta)

INTERCARS

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-903

Warszawa

(kod pocztowy)

(miejscowość)

Powisłaska

64

(ulica)

(numer)

714-19-16

714-19-18

(telefon)

(fax)

bzarzadu@intercars.com.pl

intercars.com.pl

(e-mail)

(www)

118-14-52-946

014992887

(NIP)

(REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2015-07-21	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2015-07-21	Piotr Zamora	Prokurent	