

## KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

23

/

2015

Data sporządzenia: 2015-09-08

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.09.2015 r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 8 września 2015 r.

Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczego Zgromadzenia Wojciecha Olewniczaka+

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu brało udział 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. w dniu 8.825.150 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu brało udział 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. w dniu 8.825.150 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 Tomasza Rusaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.+

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.667.755 głosów, w

głosowaniu brają udział 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. w całości oddano 8.825.150 ważnych głosów, oddano 355.918 głosów przeciw oraz 801.477 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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 dojrzeniem, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.

§ 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu brają udział 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. w całości oddano 8.825.150 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

INTER CARS SA

(pełna nazwa emitenta)

INTERCARS

Handel (hand)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-903

Warszawa

(miejscowość)

(kod pocztowy)

Powisłaka

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
2015-09-08	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2015-09-08	Piotr Zamora	Prokurent	