

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2

/

2017

Data sporządzenia: 2017-01-17

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. 399 § 1 w związku z art. 4021 i 4022 Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje na dzień 24 lutego 2017 roku na godzinę 10:00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w biurze Spółki w Człstowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w sali konferencyjnej na I piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Treść proponowanych zmian statutu Spółki

W związku z pkt 5 proponowanego porządku obrad, Zarząd informuje, że przewidziana w tym punkcie uchwała Walnego Zgromadzenia przewiduje dodanie do statutu Spółki § 18a o następującej treści:

§18a

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogólną liczbą głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że aden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższe ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).
2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy na Walnym Zgromadzeniu, podejmując uchwały wprowadzające do Statutu postanowienia niniejszego § 18a, zarejestrowali się z akcją stanowiącą więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz następców prawnych takich akcjonariuszy (Uprawnieni Akcjonariusze).
3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależności, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.
4. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub zależny, którym przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności ciużytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się, odpowiednio, osobę:
 - a. spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub
 - b. mającą status przedsi biorcy dominującego, przedsi biorcy zależnego albo jednocześnie status przedsi biorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
 - c. mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej w szeregowej strukturze, jednostki zależnej, jednostki zależnej ni szeregowej strukturze, jednostki współzależnej albo mającej jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej w szeregowej strukturze) i zależnej (w tym zależnej ni szeregowej strukturze) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; lub
 - d. która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsi biorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsi biorców; lub
 - e. której głosy wynikają z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegających kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabyciem znacznych pakietów akcji Spółki.

6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 - 7, są zwani zgrupowaniem. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania.

Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
- oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
- dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt a., i liczby głosów, o której mowa w pkt b.;
- liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt c. po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
- ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5.

8. W wypadku wątpliwości, wyjątki postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

9. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w niniejszym § 18a wygasa, jeżeli:

- jeden z akcjonariuszy nabył (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestrował na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 20% (dwadziestu procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie; lub
- każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy zbył akcje Spółki w ilości powodującej: (i) zmniejszenie udziału danego Uprawnionego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 4% (cztery procent), lub (ii) zmniejszenie udziału danego Uprawnionego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej poziomu 20% (dwadziestu procent).

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 8 lutego 2017 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawi 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 9 lutego 2017 roku.

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 dwanaście dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą 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 Człstowie 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 21-23 lutego 2017 roku. Akcjonariusz Spółki może dać przysłać mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana.

Akcjonariusz może zgłosić powiadomienie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może dać udokumentowania, że składający przedmiotowe powiadomienie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powiadomienia, 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 jeden dwudziestokapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; danie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 3 lutego 2017 roku; danie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; danie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;

(ii) zgłaszania 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 za wiadczenie (wiadectwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia dania 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 niez b dne jest przedy b enie wj a ciwych dokumentów, wymagane jest za y czenie orygina y w lub kopii tych e dokumentów. Obowi zek za y czenia dokumentów, o których mowa powy ej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O wj a ciwym terminie, odpowiednio, z y b enia dania lub zg y szenia projektu wiadczy b dzie data jego wp y ni 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 g y s u

Akcjonariusz b d cy osob fizyczn mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g y s u osobi cie lub przez pe y nomocnika. Akcjonariusz inny ni osoba fizyczna mo e uczestniczy w Zgromadzeniu oraz wykonywa prawo g y s u przez osob uprawnion do sk y adania o wiadczce woli w jego imieniu lub przez pe y nomocnika.

Pe y nomocnictwo udzielone by sporz dzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej.

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

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielaj cego pe y nomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pe y nomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawiera (jako za y cznik):

(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 wj a ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe y nomocnictw).

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

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

(ii) w przypadku akcjonariusza innego ni osoba fizyczna - orygina y u lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina y em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z orygina y em odpisu z wj a ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe y nomocnictw).

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

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

(ii) w przypadku pe y nomocnika innego ni osoba fizyczna - orygina y u lub kopii potwierdzonej za zgodno z orygina y em przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodno z orygina y em odpisu z wj a ciwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzaj cego upowa nienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pe y nomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ci g pe y nomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urz dowego dokumentu to samo ci osoby fizycznej (osób fizycznych) upowa nionych do reprezentowania pe y nomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 4023 § 1 pkt 5 KSH, pozwalaj ce na wykonywanie prawa g y s u przez pe y nomocnika lub udzielenie pe y nomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu g y s owania, s udost p nione przez Spółk , na danie Akcjonariusza zg y s zone na adres: ul. Gda ska 15, Cz stków Mazowiecki, 05-152 Cz osnów, oraz zostan mu wys y ane nieodp y atnie pocz t . Spółka nie nak y ada obowi zku udzielania pe y nomocnictwa na powy szym formularzu.

Jednocze nie Zarz d Spółki informuje, i w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pe y nomocnictwa wraz z instrukcj do g y s owania, Spółka nie b dzie weryfikowa y a, czy pe y nomocnicy wykonuj prawo g y s u zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W zwi zku z powy szym, Zarz d Spółki informuje, i instrukcja do g y s owania powinna by przekazana jedynie pe y nomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje mo liwo ci uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzania si w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa g y s u przy wykorzystaniu rodków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje mo liwo ci wykonywania prawa g y s u drog korespondencyjn .

Materia y dotycz ce Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu mo e uzyska pe y ny tekst dokumentacji, która ma by przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwa y lub, je eli nie przewiduje si podejmowania uchwa y 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 zak y adce skto jest kim . Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy+ oraz w biurze Spółki w Cz stkowie Mazowieckim przy ul. Gda skiej 15 (05-152 Cz osnów), 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 g y s owania bezpo rednio przed sal obrad na p y y godzin y przed rozpocz cciem obrad Zgromadzenia.

Pozosta y e informacje

Informacje dotycz ce Zgromadzenia b d udost p niane na stronie internetowej Spółki

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

regulacjami.

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

§ Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

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

Do punktu 4 porządku obrad:

§ Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 24 lutego 2017 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A., z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 3 statutu Spółki (Statut), postanawia co następuje:

§ 1

W Statucie dodaje się nowy § 18a o następującym brzmieniu:

§ 18a

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że aden z nich nie może wykonywana na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).

2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy na Walnym Zgromadzeniu, podejmując uchwałę wprowadzając do Statutu postanowienia niniejszego § 18a, zarejestrowali się z akcją stanowiącą więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz następców prawnych takich akcjonariuszy (Uprawnieni Akcjonariusze).

3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależny, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

4. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub zależny, którym przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności uytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się, odpowiednio, osobę:

a. spełniającą przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub

b. mającą status przedsięwzięcia dominującego, przedsięwzięcia zależnego albo jednocześnie status przedsięwzięcia dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów; lub

c. mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyszego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej wyszego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyszego szczebla) i zależnej (w tym zależnej wyszego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; lub

d. która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsięwzięciami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsięwzięć; lub

e. której głosy wynikają z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegających kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 - 7, są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania.

Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- a. dla ka dego akcjonariusza wchodz cego w skąd Zgrupowania oblicza si procentowy udziaŕprzysŕuguj cych mu gŕosów w skumulowanej liczbie gŕosów przysŕuguj cych caŕemu Zgrupowaniu;
- b. oblicza si liczb gŕosów odpowiadaj c 20% (dwadzie cia procent) ogólnej liczby gŕosów istniej cych w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
- c. dla ka dego akcjonariusza oblicza si iloczyn przysŕuguj cego mu procentowego udziaŕu, o którym mowa w pkt a., i liczby gŕosów, o której mowa w pkt b.;
- d. liczba gŕosów przysŕuguj ca ka demu z akcjonariuszy wchodz cem u w skąd Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt c. po jej zaokr gleniu w gór do jednego gŕosu;
- e. ograniczenie wykonywania prawa gŕosu dotyczy tak e akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji gŕosów ka dy akcjonariusz Spółki, Zarz d, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a tak e Przewodnicz cy Walnego Zgromadzenia, mog da , aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominuj cym lub zale nym w rozumieniu ust. 5.
8. W wypadku w tŕliwo ci, wykŕadni postanowie dotycz cych ograniczenia prawa gŕosu nale y dokonywa zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.
9. Ograniczenie prawa gŕosu, o którym mowa w niniejszym § 18a wygasa, je eli:
- a. jeden z akcjonariuszy nab dzie (dziaŕaj c w imieniu wŕasnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowi ce ponad 66% (sze dziesi t sze procent) ogólnej liczby gŕosów istniej cych w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powoduj cej przekroczenie 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby gŕosów istniej cych w Spółce zostan nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogŕoszenia wezwania do zapisywania si na sprzeda wszystkich akcji Spółki ogŕoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie; lub
- b. ka dy z Uprawnionych Akcjonariuszy zb dzie akcje Spółki w ilo ci powoduj cej: (i) zmniejszenie udziaŕu danego Uprawnionego Akcjonariusza w ogólnej liczbie gŕosów w Spółce o co najmniej 4% (cztery procent), lub (ii) zmniejszenie udziaŕu danego Uprawnionego Akcjonariusza w ogólnej liczbie gŕosów w Spółce poni ej poziomu 20% (dwudziestu procent).+
- § 2
- Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych upowa nia si Rad Nadzorczy do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym zwi zanych ze zmian Statutu przewidzian w niniejszej uchwale.
- § 3
- W zwi zku z dodaniem nowego §18a Statutu, przyjmuje si tekst jednolity Statutu w nast puj cym brzmieniu:

STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka dziaŕa pod firm "Inter Cars" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzib Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka mo e dziaŕa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka mo e tworzy oddziaŕy, filie i zakŕady w kraju i za granic , przyst powa do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a tak e nabywa i zbywa akcje i udziaŕy w innych spółkach.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŕALNO CI SPÓŁKI.

§ 5.

Przedmiotem dziaŕalno ci Spółki jest:

- 1) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 2) Handel hurtowy, z wyŕ czeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 3) Dziaŕalno usŕugowa wspomagaj ca rolnictwo i nast puj ca po zbiorach (PKD 01.6),
- 4) Produkcja artykułów pi miennych (PKD 17.23.Z),
- 5) Poligrafia i reprodukcja zapisanych no ników informacji (PKD 18),
- 6) Produkcja metali (PKD 24),
- 7) Produkcja maszyn i urz dze , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 8) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyŕ czeniem motocykli (PKD 29),
- 9) Produkcja pozostaŕego sprz tu transportowego (PKD 30),
- 10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze (PKD 33),
- 11) Dziaŕalno zwi zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 12) Handel detaliczny, z wyŕ czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 13) Transport l dowy oraz transport ruroci gowy (PKD 49),
- 14) Magazynowanie i dziaŕalno usŕugowa wspomagaj ca transport (PKD 52),
- 15) Dziaŕalno wydawnicza (PKD 58),
- 16) Dziaŕalno zwi zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dziaŕalno powi zana (PKD 62),
- 17) Dziaŕalno usŕugowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 18) Dziaŕalno zwi zana z obsŕu rwnku nieruchomości (PKD 68).

- 19) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
 - 20) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
 - 21) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
 - 22) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
 - 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
 - 24) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
 - 25) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
 - 26) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalność związana z nimi (PKD 79),
 - 27) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81),
 - 28) Działalność związana z administracyjnym obsługiwaniem biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),
 - 29) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej nieskasyfikowane (PKD 85.59.B),
 - 30) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),
 - 31) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z).
- Jeżeli podjęte przez Spółkę określone działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia Spółka zobowiązuje się do uzyskania koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.336.200 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 14.168.100 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

- 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 7.695.600 (siedem milionów sześćsetdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 104.400 (sto czterysta czterydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 7) 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F1,
- 8) 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F2,
- 9) 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F3.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączone.

§ 7.

Wszystkim Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki chyba, że Walne Zgromadzenie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości lub części.

§ 8.

1. Akcje mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Sposób i warunki umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

Założycielami Spółki są:

1. Krzysztof Teofil Oleksowicz,
2. Piotr Tadeusz Oleksowicz,
3. Andrzej Aleksander Oliszewski.

IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD.

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do dziesięciu członków Zarządu powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Liczba członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Zarząd zarządza majątkiem i prawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ciętym przestrzeganiu przepisów prawa.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych, przy udziale przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także i tryb jego działania określa regulamin Zarządu.

Regulamin Zarządu uchwalają Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminu Zarządu, sprawnieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed zajęciem sprawy, o której mowa w poprzednim zdaniu, członek Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.

8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.

9. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte przez Zarząd także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

10. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

§ 12.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącą.

2. Liczba członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynastu.

3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§ 13.

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględnie większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informacje o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.

4. Uchwałą Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwałą o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie oraz w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należą w szczególności:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
- 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem tych spraw, które zgodnie ze Statutem należą do kompetencji innych organów Spółki.

4. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) jakiegokolwiek zmiany kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw,
- 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
- 3) zmiany Statutu,
- 4) umorzenie akcji,
- 5) zwołanie przedsięwzięcia albo innego zorganizowanego przedsięwzięcia.

- 6) likwidacja, podział, łączenie, rozwiązanie i przekształcenie Spółki,
- 7) podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych.
- 8) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- 11) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakikolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.

5. Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użycowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub w przypadkach i trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych - inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Człstowie Mazowieckim (gmina Czosnów, województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie).

§ 18.

O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością oddanych głosów.

§18a.

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że aden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązków nabywców znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Ustawa o ofercie).

2. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy akcjonariuszy, którzy na Walnym Zgromadzeniu, podejmującym uchwały wprowadzające do Statutu postanowienia niniejszego §18a, zarejestrowali się z akcją stanowiącą więcej niż 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz następców prawnych takich akcjonariuszy (Uprawnieni Akcjonariusze).

3. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależnośc, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

4. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub zależny, którym przysługuje, bezpośrednio lub pośrednio, prawo głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użycownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

5. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się, odpowiednio, osobę :

- a. spełniając przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub
- b. mając status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
- c. mając status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyłączonego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej nie szczebla, jednostki współzależnej albo mając jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyłączonego szczebla) i zależnej (w tym zależnej nie szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; lub
- d. która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców; lub
- e. której głosy wynikają z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegających kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.

6. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 3 - 7, są łącznie zwani „Zgrupowaniem”. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania.

Redukcji głosów dokonuje się według następujących zasad:

- a. dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujących mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;
- b. oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 20% (dwadzieścia procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
- c. dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt a., i liczby głosów, o której mowa w pkt b.;
- d. liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzącemu w skład Zgrupowania po redukcji, to liczba

otrzymana w pkt c. po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosów;

e. ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.

7. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą dać, aby akcjonariusz Spółki, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 5.

8. W wypadku wątpliwości, wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.

9. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w niniejszym § 18a wygasa, jeżeli:

- a. jeden z akcjonariuszy nabydzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 66% (sześćdziesiąt sześć procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 20% (dwudziestu procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie; lub
- b. każdy z Uprawnionych Akcjonariuszy zbydzie akcje Spółki w ilości powodującej: (i) zmniejszenie udziału danego Uprawnionego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce o co najmniej 4% (cztery procent), lub (ii) zmniejszenie udziału danego Uprawnionego Akcjonariusza w ogólnej liczbie głosów w Spółce poniżej poziomu 20% (dwudziestu procent).

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 19.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz inne kapitały (fundusze) wymagane przepisami prawa. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe.

2. Wysokość odpisów na te fundusze, sposób ich wykorzystania oraz ich rozwiązania określa Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk Spółki na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) dywidendę,
- 3) odpisy na zasilenie innych kapitałów (funduszy) rezerwowych lub celowych tworzonych w Spółce,
- 4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Zarząd Spółki podpisuje umowę z podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki wybranym przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. Spółka dokonuje wymaganych przez prawo ogłoszeń w sMonitorze Sądowym i Gospodarczym+

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.+

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.+

Uzasadnienie projektu uchwały, stosownie do zasady nr I.Z.1.17 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016:

Propozycja zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 18a wprowadzającego ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogółu głosów w Spółce (tzw. voting cap) ma na celu przede wszystkim poprawę pozycji akcjonariuszy mniejszościowych w sytuacji ewentualnej zmiany kontroli nad Spółką w stosunku do pozycji gwarantowanej przez obowiązujące przepisy polskiego prawa poprzez zapewnienie akcjonariuszom możliwości pełnego wyjścia z inwestycji oraz równego udziału w premii, którą podmiot zamierzający przejąć kontrolę nad Spółką zapłaci za pakiet kontrolny akcji.

Zgodnie z proponowanym brzmieniem § 18a Statutu akcjonariusze objęci ograniczeniem nie będą mogli wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, niezależnie od liczby posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie warunkiem wygaśnięcia ograniczenia prawa głosu jest ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Spółki i przekroczenie, w wyniku takiego wezwania, progu 66% ogólnej liczby głosów. W konsekwencji, na skutek działania voting cap, akcjonariusze (obecnych lub przyszłych) nie będą w stanie przekroczyć progu 20% głosów w Spółce bez ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji. W ocenie Zarządu, wprowadzenie do Statutu § 18a w proponowanym brzmieniu znacząco poprawi sytuację akcjonariuszy mniejszościowych w stosunku do pozycji jak akcjonariusze ci posiadają na gruncie obowiązujących przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (sUstawa o ofercie+). Zgodnie bowiem z art. 72 i n. Ustawy o ofercie, osiągnięciu progu 33% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej, w praktyce, może być bez konieczności ogłoszenia wezwania, za przekroczenie tego progu wiążące z obowiązkiem ogłoszenia wezwania wyłącznie na 66% akcji. Obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie akcje spółki powstaje dopiero w związku z przekroczeniem progu 66% ogólnej liczby głosów.

W ocenie Zarządu, przewidziany w Ustawie o ofercie próg 66% jest nieadekwatny do struktury akcjonariatu Spółki

charakteryzującego się relatywnie wysokim rozdrobnieniem, w którym największy akcjonariusz dysponuje nieco ponad 26% głosów. W konsekwencji, w ocenie Zarządu, przejęcie faktycznej kontroli nad Spółką może być wynikiem nabycia znacznie mniejszego pakietu akcji niż pakiet reprezentujący 66% ogólnej liczby głosów. Przewidziany w Ustawie o ofercie obowiązek ogłoszenia wezwania na 66% ogólnej liczby głosów, związany z przekroczeniem progu 33%, nie zapewnia należytej ochrony akcjonariuszy mniejszościowych, umoliwia bowiem przejęcie rzeczywistej kontroli nad Spółką bez zapewnienia wszystkim akcjonariuszom opcji całkowitego wyjścia z inwestycji oraz bez zapewnienia akcjonariuszom równego uczestnictwa w premii za kontrolę nad Spółką. Ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Spółki powinno mieć miejsce już w przypadku przekroczenia progu 20% ogólnej liczby głosów, który to poziom, w ocenie Zarządu, umoliwia osiągnięcie znaczącego wpływu na Spółkę. Regulacja zawarta w proponowanym § 18a Statutu zmusza podmiot zamierzający przejąć kontrolę nad Spółką do zaoferowania wszystkim akcjonariuszom możliwości wyjścia z inwestycji w Spółkę po cenie uwzględniającej premię za kontrolę i bez ryzyka proporcjonalnej redukcji. Jednocześnie nie proponowane rozwiązanie jest instrumentem uniemożliwiającym przejęcie kontroli nad Spółką w drodze ogłoszenia wezwania wyłącznie na 66% akcji i gwarantuje wszystkim akcjonariuszom należyte poszanowanie ich interesów. Warto również zauważyć, że w przepisach ustawodawstwa europejskiego, próg ogólnej liczby głosów, z przekroczeniem którego związany jest obowiązek ogłoszenia wezwania na wszystkie akcje spółki publicznej kształtuje się na znacznie niższym poziomie niż przewidziany w Ustawie o ofercie i wynosi pomiędzy 25 a 33%. Zgodnie z proponowanym brzmieniem § 18a ust. 2 Statutu voting cap nie będzie dotyczył akcjonariuszy, którzy na Walnym Zgromadzeniu, podejmującym uchwałę wprowadzającą do Statutu ograniczenie prawa głosu, zarejestrowali się z akcją stanowiącą więcej niż 20% ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz następców prawnych takich akcjonariuszy. Intencją powyższego wyłączenia jest ochrona praw akcjonariuszy, którzy w chwili obecnej posiadają akcje uprawniające do wykonywania ponad 20% ogółu głosów w Spółce, w tym podmiotu zależnego od zarządcy Spółki i członka Zarządu, pana Krzysztofa Oleksowicza. Proponowane ograniczenie wykonywania prawa głosu wygasza również, jeżeli akcjonariusze wyłączeni z takiego ograniczenia zbudują akcje Spółki w ilości powodującej zmniejszenie udziału takiego akcjonariusza o co najmniej 4% lub poniżej 20% ogólnej liczby głosów w Spółce. W ten sposób voting cap jest również mechanizmem służącym stabilizacji akcjonariatu Spółki, której wartością i nadal jest budowana wokół istotnej roli zarządcy i akcjonariusza strategicznego. Należy ponadto wskazać, że ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy występuje w statutach wielu spółek, których akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. takich jak: Grupa Azoty S.A., PKO Bank Polski S.A., PZU S.A., Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., czy też AAT Holding S.A. W ocenie Zarządu wprowadzenie proponowanych zmian w statucie leży w interesie Spółki oraz jej kluczowych interesariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych. Zarząd nadal zamierza budować wartość dla inwestorów wspierając niezależny rynek motoryzacyjny oraz umacniając partnerskie relacje z klientami i niezależnymi warsztatami motoryzacyjnymi, dostawcami oraz podmiotami działającymi w ramach tzw. systemu filialnego. Szczególne znaczenie w tej perspektywie ma w ocenie Zarządu dalsze zaangażowanie strategicznych akcjonariuszy Spółki, konsekwentnie budujących jej wartość od początku jej istnienia.

Podstawa prawna:

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

INTER CARS SA		(pełna nazwa emitenta)	
INTERCARS		Handel (han)	
(skrótowa nazwa emitenta)		(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)	
02-903	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejsceowo)	
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
2017-01-17	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2017-01-17	Piotr Zamora	Członek Zarządu	