

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2018

Data sporządzenia: 2018-06-21

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2018 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 Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21 czerwca 2018 r.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Marka Maciąga.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne 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 9.255.966 głosów, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki

oraz sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,

II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:

a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 999 502 tys. zł (słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset dwa tysiące złotych);

b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 101 058 tys. zł (słownie: sto jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych); ;

c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 90 999 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset

dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 325 tys. zł (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2017 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić:

I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2017,

II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2017, na które składa się:

a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3 402 978 tys. zł (słownie: trzy miliardy czterysta dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);

b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości 216 428 tys. zł (słownie: dwieście szesnaście milionów czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych);

c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 192 020 tys. zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych);

d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 39 489 tys. zł (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);

e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie podziału zysku Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2017 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2017 zysku netto w kwocie 101.058.048,99 zł (słownie: sto jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 90.998.697,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dwidendy na 29 czerwca 2018 roku. a także termin wypłat dwidendy na 13 lipca 2018 roku.

§ 3

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku i Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku i Prezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Dariuszowi Zamorze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomášowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.976.741 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 7.978.596 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 56,31% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.978.596 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie

zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej

Zwyczajne 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, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki w następującym wymiarze brutto: (i) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca i przysługuje niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia powołania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku powołania innych komitetów Rady Nadzorczej, przewodniczącemu i członkom takich komitetów przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w takich komitetach w wysokości i na zasadach wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne 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

Zmienia się §5 Statutu w ten sposób, że dodaje się punkty 32) – 39) o następującym brzmieniu:

„32) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

33) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

34) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

35) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

36) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),

37) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),

38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z).

39) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z)."

§2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianą Statutu przewidzianą w niniejszej uchwale.

§3

W związku ze zmianą §5 Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

„STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą „Inter Cars” Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.

2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępować do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywać i zbywać akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),

2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),

3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),

4) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),

5) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),

6) Produkcja metali (PKD 24),

7) Produkcja maszyn i urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),

8) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyłączeniem motocykli (PKD 29),

9) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),

10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),

11) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),

12) Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),

13) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),

14) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),

15) Działalność wydawnicza (PKD 58),

16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),

17) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),

18) Działalność związana z obsługą rynku 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 działalności z nią związane (PKD 79),

27) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),

28) Działalność związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),

29) Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),

30) Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),

31) Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),

32) Pozostałe pośrednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),

33) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),

34) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),

35) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),

36) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),

37) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),

38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),

39) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z).

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej 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 sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 104.400 (sto czterysta czterysta) 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 wyłączona.

§ 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 części lub całości.

§ 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 dziewięciu członków Zarządu powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Liczbę 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 ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, przy udziale przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminu Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem 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. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście.

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 bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał 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 informację 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. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu w ważnych powodach w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała 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 należy 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 dorocznego sprawozdania 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 użytkowania 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 wyłączeniem tych spraw, które zgodnie ze Statutem należą do kompetencji innych organów Spółki.

4. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) jakkolwiek zmiana 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) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
- 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) wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na jakkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażanie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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 podmiot. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Częstokowie Mazowieckim (amina

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 bezwzględną większością oddanych głosów.

§18a.

1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że żaden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 33% (trzydzieści trzy 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. 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.

3. 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 użytkownika, 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.

4. 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 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. mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyższego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyższego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego 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 wynikające z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegają 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.

5. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6, 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 33% (trzydziestu trzem procentom) 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 głosu;

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

6. 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 żądać, aby akcjonariusz Spółki, który dokonał rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 4.

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

8. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w niniejszym § 18a wygasa, jeżeli jeden z akcjonariuszy nabędzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% (trzydziestu trzech procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz wszystkie akcje powyżej tego progu zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.

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 „Monitorze Sądowym i Gospodarczym”.
2. W sprawach nieregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.”

§ 4

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5 oraz pkt 11 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań i praw wynikających z zawartych umów stanowiących łącznie dział zajmujący się dystrybucją detaliczną i hurtową motocykli, części motocyklowych, odzieży i akcesoriów motocyklowych („Dział Motocyklowy”).

§2

Zbycie Działu Motocyklowego nastąpi poprzez wniesienie Działu Motocyklowego jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów przysługujących Spółce w kapitale zakładowym spółki kapitałowej zależnej („SPV”), której działalność będzie wspólną inwestycją z innymi inwestorami, przy czym Spółka będzie posiadać około 65% udziałów w SPV. Dokładny procent udziałów Spółki w SPV będzie zależny od wyceny Działu Motocyklowego, przy czym udział Spółki w SPV nie będzie niższy niż 50%.

§3

Wyraża się zgodę na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania (w tym udzielenie licencji wyłącznej) przez spółę zależną Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) (dalej „ICMS”) praw do znaków towarowych należących do ICMS oraz szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały na rzecz spółki, w której Spółka będzie posiadała co najmniej 50% akcji lub udziałów lub bezpośrednio na rzecz Spółki.

§4

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie szczegółowej listy składników stanowiących Dział Motocyklowy, ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Działu Motocyklowego Spółki do SPV oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§5

W związku ze zbyciem Działu Motocyklowego na rzecz SPV, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki reprezentujący Spółkę przy wykonywaniu jej uprawnień jako współnika spółki zależnej Inter Cars, SPV, do wprowadzenia następujących postanowień w umowie spółki SPV:

- „1. Zbycie udziałów Spółki należących do Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Inter Cars”) („Udziały Inter Cars”) przez Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki Inter Cars.
2. Inter Cars przed zbyciem Udziałów Inter Cars lub ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego na takich udziałach winien: (i) złożyć na ręce Zarządu Spółki pisemną informację o zamiarze zbycia Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars; oraz (ii) zwołać walne zgromadzenie

Inter Cars w celu uzyskania zgody walnego zgromadzenia Inter Cars na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars.

3. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki nie otrzyma kopii protokołu z walnego zgromadzenia Inter Cars zawierającego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars, uznaje się, że zgoda nie została udzielona.

4. Zbycie Udziałów Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars jest bezskuteczne wobec Spółki.

5. Czynności mające na celu:

a. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,

b. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem udzielenia licencji niewyłącznych oraz podejmowania czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności podejmowania wszelkich czynności w związku z zawieraniem przez Spółkę umów o charakterze franczyzowym lub podobnych oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki),

c. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania innych aktywów, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym, z wyjątkiem:

- czynności wykonywanych w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności sprzedaż towarów i usług w ramach prowadzonej działalności operacyjnej niezależnie od ich wartości, zawierania umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem tych umów) oraz

- zbycia posiadanych udziałów w spółkach zależnych Spółki w celu ich umorzenia,

d. połączenie, przekształcenie lub podział Spółki;

wymagają uprzedniej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars wyrażonej w formie uchwały."

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.228.600 głosów, głosów przeciw oddano 27.366 a głosów wstrzymujących się nie było, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z § 19 ust. 1 pkt 6) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim z dnia 29 marca 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 757).

INTER CARS SA

(pełna nazwa emitenta)

INTERCARS

Handel (han)

(skrótowa nazwa emitenta)

(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-903

Warszawa

(miejsowość)

Powisńska

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
2018-06-21	Piotr Zamora	Członek Zarządu	
2018-06-21	Jacek Piotrowiak	Prokurent	