

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

18

/

2023

Data sporządzenia: 2023-06-13

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13.06.2023r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 13 czerwca 2023r.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne 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 10.561.222 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 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 13 czerwca 2023 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 10.561.222 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 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 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok

§ 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 Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.560.688 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 13 czerwca 2023 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022

§ 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 finansowym Spółki za rok obrotowy 2022, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.237.170 tys. zł (słownie: sześć miliardów dwieście trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 542.599 tys. zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 522.480 tys. zł (słownie: pięćset dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 49.679 tys. zł (słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć 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 10.560.688 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia 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 finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2022, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:

- a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.005.541 tys. zł (słownie: osiem miliardów pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 745.698 tys. zł (słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 726.041 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.526 tys. zł (słownie: sto szesnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć 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 10.560.688 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2022 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021”, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2022 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2022 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.560.688 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2022 zysku netto w kwocie 542.598.278,02 zł (słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwa grosze) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 532.538.927,02 zł (słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych dwa grosze), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 19 czerwca 2023 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2023 roku.

§ 3

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.561.222 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.560.688 głosów, w głosowaniu brało udział 10.561.222 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 74,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.561.222 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.926 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.926 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.926 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.825.444 głosów, w głosowaniu brało udział 9.826.090 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 69,35% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.826.090 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 534 głosów wstrzymujących się, 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 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.814 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.814 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.814 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.814 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów. oddano 112 głosów przeciw i oddano 534 głosów wstrzymujących się.

przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 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 Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2022 roku w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 11.102.814 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, oddano 112 głosów przeciw i oddano 534 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 13 czerwca 2023 roku

opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.896.770 głosów, w głosowaniu brało udział 11.103.460 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,37% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.103.460 ważnych głosów, przeciw oddano 206.690 głosów, nie było głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

INTER CARS SA		(pełna nazwa emitenta)	
INTERCARS	Handel (han)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
02-903	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejscowość)		
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
2023-06-13	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2023-06-13	Piotr Zamora	Członek Zarządu	