

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11.05.2011 r.

„Uchwała Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 2

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 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w szczególności:

1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.277.225.000,00,- zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt siedem milionów dwieście dwadzieścia pięć tysięcy złotych);

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 46.004.000,00,- zł (czterdzieści sześć milionów cztery tysiące złotych);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 44.904.000,00,- zł (czterdzieści cztery miliony dziewięćset cztery tysiące złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.332.000,00,- zł (dwa miliony trzysta trzydzieści dwa tysiące złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2010, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.322.301.000,00,- zł (jeden miliard trzysta dwadzieścia dwa miliony trzysta jeden tysięcy złotych);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w wysokości 63.683.000,00,- zł (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 59.644.000,00,- zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów sześćset czterdzieści cztery tysiące złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.424.000,00,- zł (siedem milionów czterysta dwadzieścia cztery tysiące złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, że z wypracowany w roku 2010 zysk netto w kwocie 46.004.000,00,- zł (czterdzieści sześć milionów cztery tysiące złotych) w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2010 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.708.517 głosów, w głosowaniu brało udział 4.708.517 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,23% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.708.517 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Krzysztof Teofil Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.888.418 głosów, w głosowaniu brało udział 7.888.418 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,67% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.888.418 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz - Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.390.788 głosów, w głosowaniu brało udział 9.390.788 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,28% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.390.788 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.