

Warszawa, dnia 29.04.2014 r.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

Zarząd Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000008734, niniejszym zawiadamia, iż zwołuje na podstawie art. 399 §1 i art. 402 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 17 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 26 maja 2014r. Zgromadzenie odbędzie się w Częstokowie Mazowieckim ul. Gdańska 15 o godzinie 10.00

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2013.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej za rok 2013.
9. Podział zysku Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2013.
11. Ustalenie liczby członków Rady Nadzorczej V kadencji i wybór członków Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.
12. Wskazanie przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.
13. Zamknięcie obrad.

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia :

Uchwała Nr 1

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

(uzasadnienie: art. 409 ksh)

Uchwała Nr 2

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

(uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności)

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 2013

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2013, w szczególności:

- 1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 629 695 tysięcy zł (słownie: jeden miliard sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 145 784 tysiące zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145 784 tysiące zł (słownie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 012 tysiące zł (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy złotych);
- 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 2013, w szczególności:

- 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 696 612 tysiące zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych);
- 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. wykazujący zysk netto w wysokości 147 837 tysiące zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych);



3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146 519 tysięcy zł (słownie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset dziewiętnaście tysięcy złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 249 tysięcy zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

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

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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, iż z wypracowanego w roku 2013 zysku netto w kwocie 145 784 319,60 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 059 351 tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 135 724 968,60 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 30.06.2014 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 14.07.2014 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Członka Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Witoldowi Kmiecikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Wojciechowi Twarogowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

Uchwały Nr 19, 20, 21, 22,23

Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji

(uzasadnienie: § 12 ust.3 oraz § 16 ust.4 punkt 8) Statutu Spółki Inter Cars S. A.)

Uchwała Nr 24

Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wskazać jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

(uzasadnienie: §2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Inter Cars S. A.)

Informacja o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu:

Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu INTER CARS S.A. mają osoby, które będą akcjonariuszem Spółki w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu tj. w dniu 10.05.2014 r.

Uprawnieni z akcji imiennych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu będą mieli prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki, jeśli będą wpisani do księgi akcyjnej w Dniu Rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, tj. w dniu 10.05.2014 r.

Uprawnieniu ze zdematerializowanych akcji na okaziciela Spółki, nie wcześniej niż po publikacji ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia (tj. 29.04.2014 r.), i nie później niż w pierwszym dniu powszednim po rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu (tj. 12.05.2014 r.), zgłaszają do podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w Centrum Logistycznym Spółki pod adresem Częstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15,

05-152 Czosnów, na trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusz Spółki może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu nieodpłatnie pocztą elektroniczną. Podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna być wysłana. Spółka może żądać udokumentowania, iż składający takowe żądanie Akcjonariusz jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, jeśli nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie Akcjonariusza lub Akcjonariuszy powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki w formie pisemnej lub elektronicznej nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia.

Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu lub sprawy porządku obrad. Akcjonariusz lub Akcjonariusze żądający umieszczenia określonych spraw w porządku obrad muszą do powyższego żądania załączyć zaświadczenie/świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do złożenia powyższego żądania części kapitału zakładowego Spółki (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami ich reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego żądania oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej żądania, w postaci właściwej dla każdej z form /dokument papierowy lub jego kopia lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.

Żądanie formy pisemnej wraz z kompletem załączników powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w Częstokowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzenia odbioru, na adres: Częstoków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-500 Czosnów lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres: Biuro.Zarzadu@intercars.eu

O właściwym terminie złożenia powyższego żądania świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki. Zarząd Spółki niezwłocznie, jednak nie później niż na osiemnaście dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia – ogłosi zmiany w porządku obrad, wprowadzone na powyższe żądanie przy czym ogłoszenie nowego porządku nastąpi w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze, którzy reprezentują co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą zgłosić przed terminem walnego Zgromadzenia swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia. Powyższe projekty uchwał muszą być ogłoszone Spółce w formie pisemnej lub elektronicznej przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z koniecznością ich ogłoszenia przez Spółkę na stronie internetowej.

Akcjonariusz lub Akcjonariusze zgłaszający swoje projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia, muszą do

powyższego zgłoszenia załączyć zaświadczenie /świadcstwo depozytowe/, wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania przez Akcjonariusza lub Akcjonariuszy, wymaganej do powyższego zgłoszenia części kapitału zakładowego Spółki. Dodatkowo w przypadku Akcjonariusza lub Akcjonariuszy instytucjonalnych lub będących osobami prawnymi lub innymi, których reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami reprezentacji, wymagane jest załączenie do powyższego zgłoszenia oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej dotyczy zarówno formy pisemnej jak i elektronicznej zgłoszenia, w postaci właściwej dla każdej z form (dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF).

Zgłoszenie w formie pisemnej wraz z kompletem załączników, powinno być złożone za potwierdzeniem złożenia w Częstokowie Mazowieckim, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane do Spółki, za potwierdzeniem wysłania i potwierdzeniem odbioru, na adres: Częstoków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czosnów lub wysłane Spółce w przypadku formy elektronicznej na adres: Biuro.Zarzadu@intercars.eu

O właściwym terminie złożenia powyższego zgłoszenia świadczyć będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego zgłoszenia w systemie poczty elektronicznej Spółki. Spółka niezwłocznie ogłasza powyższe projekty uchwał na swojej stronie internetowej.

Każdy z Akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego Akcjonariusza. Akcjonariusz spółki publicznej posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych Pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków. Akcjonariusz nie będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez Pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie lub w postaci elektronicznej.

Członek Zarządu Spółki i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami akcjonariuszy na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest członek zarządu, członek rady nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.

Zarząd ustala następujący sposób zawiadamiania Spółki o udzieleniu i odwołaniu pełnomocnictwa w formie elektronicznej wraz ze sposobem weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw.

W przypadku udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej Akcjonariusz informuje o tym fakcie Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej Spółki na adres: Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka na swojej stronie internetowej: <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce: „Kto jest kim” -WZA -2014 udostępnia do pobrania wzór formularza zawiadomienia i udzielenia pełnomocnictwa w postaci elektronicznej, który po wypełnieniu zgodnie z instrukcją w nim zawartą powinien być przez Akcjonariusza wysłany Spółce na adres e-mail wymieniony powyżej. W przypadku Akcjonariusza instytucjonalnego lub będącego osobą prawną lub inną, którego reprezentacja wymaga przedłożenia właściwych dokumentów zgodnie z zasadami, wymagane jest załączenie do pełnomocnictwa lub zawiadomienia o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej tychże dokumentów, w postaci właściwej dla każdej z form/dokument papierowy lub jego kopia lub skan i konwersja do formatu PDF/.

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej musi być dokonane najpóźniej na 48 godzin przed terminem Walnego Zgromadzenia w związku z potrzebą przeprowadzenia działań weryfikacyjnych.

Weryfikacja ważności udzielonych pełnomocnictw będzie przeprowadzona przez:

Sprawdzenie kompletności dokumentów udzielonego pełnomocnictwa, szczególnie w przypadkach pełnomocnictw wielokrotnych,

Sprawdzenie poprawności danych wpisanych do formularza i porównanie ich z informacją zawartą w wykazie osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu,

Stwierdzenie zgodności uprawnień osób udzielających pełnomocnictwa w imieniu osób prawnych ze stanem widniejącym w stosowanych odpisach KRS,

Potwierdzenie danych i tym samym identyfikację Akcjonariusza lub Akcjonariuszy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie w przypadku postaci elektronicznej pełnomocnictwa i takiego zawiadomienia o nim.

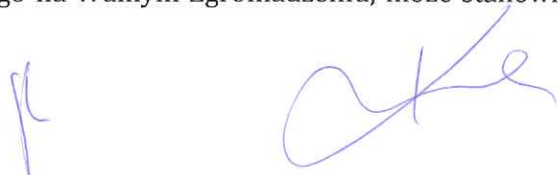
Spółka w ramach weryfikacji ważności udzielonych pełnomocnictw w postaci elektronicznej i identyfikacji Akcjonariusza może zwrócić się do Akcjonariusza z wnioskiem o przesłanie, w postaci elektronicznej, pełnomocnictwa w postaci skanu w formacie PDF lub pliku zdjęciowego ze sfotografowanym pełnomocnictwem. W razie wystąpienia jakichkolwiek wątpliwości bądź innych sytuacji wymagających wyjaśnienia Spółka może podjąć inne działania, jednak proporcjonalnie do celu, służące identyfikacji Akcjonariusza lub Akcjonariuszy i weryfikacji ważności przedstawionych pełnomocnictw, zawiadomień i dokumentów.

Spółka dołącza pełnomocnictwa w formie papierowej /w tym wydrukowane w postaci elektronicznej/ do protokołu Walnego Zgromadzenia.

Zgodnie z art. 412 § 6 zasady ustalone powyżej stosuje się odpowiednio do odwołania pełnomocnictwa.

Spółka udostępnia wzór formularza do wykonywania prawa głosu przez Pełnomocnika lub udzielenia Pełnomocnikowi przez Akcjonariusza pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, który na żądanie akcjonariusza zgłoszone na adres: Częstków Mazowiecki, ul. Gdańska 15, 05-152 Czostów, będzie mu wysłany nieodpłatnie pocztą.

Formularz wymieniony powyżej, po wypełnieniu przez Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, w przypadku głosowania jawnego na Walnym Zgromadzeniu, może stanowić



kartę do głosowania dla Pełnomocnika, jeżeli Akcjonariusz do takiego wykorzystania formularza Pełnomocnika zobowiązał.

W przypadku zaś głosowania tajnego wypełniony formularz powinien być traktowany jedynie jako pisemna instrukcja w sprawie sposobu głosowania przez Pełnomocnika w takim głosowaniu i winien być przez niego zachowany.

Jeżeli Pełnomocnik głosuje przy wykorzystaniu formularza musi go doręczyć Przewodniczącemu Walnego Zgromadzenia najpóźniej przed zakończeniem głosowania nad uchwałą, która wedle dyspozycji Akcjonariusza ma być głosowana przy jego wykorzystaniu. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia informuje Walne Zgromadzenie o oddaniu głosu przy wykorzystaniu formularza na tej podstawie głos taki jest uwzględniany przy liczeniu ogółu głosów oddanych w głosowaniu nad daną uchwałą.

Formularz wykorzystywany w głosowaniu dołączany jest do księgi protokołów. W przypadku, gdy liczenie głosów na Walnym Zgromadzeniu będzie się odbywało za pomocą elektronicznych urządzeń do liczenia głosów, formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika nie będzie miał zastosowania.

Akty normatywne Spółki nie dopuszczają możliwości udziału w Walnym Zgromadzeniu ani oddania głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej jak też nie przewidują możliwości oddania głosu na Walnym Zgromadzeniu drogą korespondencyjną.

Dniem rejestracji uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu jest dzień 10.05.2014 r. („Dzień Rejestracji”).

Wszelkie informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia wraz z dokumentacją przedstawioną Walnemu Zgromadzeniu i projektami uchwał jest dostępna na stronie internetowej spółki: <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce - Kto jest kim- WZA-2014.

Uwagi Zarządu Spółki lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

W sprawach związanych z Walnym Zgromadzeniem Akcjonariusze mogą kontaktować się ze Spółką pisząc na adres e-mail: Biuro.Zarządu@intercars.eu (ryzyko związane z użyciem przez Akcjonariusza elektronicznej drogi komunikacji leży po stronie Akcjonariusza), lub telefonicznie pod numerem 22/ 714 19 16.

Do oryginalnych dokumentów sporządzonych w języku innym niż polski powinny zostać dołączone ich tłumaczenia przysięgłe na język polski.

INTER CARS S.A.
PREZES ZARZĄDU

Robert Kierzek

INTER CARS S.A.
PROKURENT

Piotr Zamora

(podpisy osób reprezentujących spółkę)