

**Uchwała nr 1/2017**  
**z dnia 23 stycznia 2017 roku**  
**Rady Nadzorczej spółki**  
**INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie**  
**KRS 0000008734**

w sprawie:

*wyrażenia opinii w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki przez  
Walne Zgromadzenie*

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z zasadą nr II.Z.11 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, postanawia co następuje:

**Zważywszy, że:**

- (A) Zarząd Spółki w dniu 17 stycznia 2017 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 24 lutego 2017 r., którego porządek obrad zawiera między innymi podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez dodanie § 18a wprowadzającego ograniczenie prawa głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 20% ogółu głosów w Spółce;
- (B) zgodnie z proponowanym brzmieniem § 18a Statutu akcjonariusze objęci ograniczeniem nie będą mogli wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 20% ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia, niezależnie od liczby posiadanych przez nich akcji. Jednocześnie warunkiem wygaśnięcia ograniczenia prawa głosu jest ogłoszenie wezwania na wszystkie akcje Spółki i przekroczenie, w wyniku takiego wezwania, progu 66% ogólnej liczby głosów;
- (C) w ocenie Zarządu proponowana zmiana ma na celu przede wszystkim poprawę pozycji akcjonariuszy mniejszościowych w sytuacji ewentualnej zmiany kontroli nad Spółką w stosunku do pozycji gwarantowanej przez obowiązujące przepisy polskiego prawa poprzez zapewnienie akcjonariuszom możliwości pełnego wyjścia z inwestycji oraz równego udziału w premii, którą podmiot zamierzający przejąć kontrolę nad Spółką zapłaci za pakiet kontrolny akcji;
- (D) zmiana statutu Spółki wymaga, na podstawie jego §16 ust. 4 pkt 3) oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia;
- (E) w związku z dodaniem nowego §18a statutu, proponowana uchwała przewiduje również przyjęcie nowego tekstu jednolitego statutu Spółki; oraz
- (F) zgodnie z zasadą nr II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

**§1**

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektu uchwały Walnego Zgromadzenia, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w

sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, zgodnie z projektem uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki zawartym w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 17 stycznia 2017 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 24 lutego 2017 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**NA DOWÓD CZEGO**, niniejsza uchwała zostaje podjęta dnia 23 stycznia 2017 r.

**Rada Nadzorcza INTER CARS S.A.:**

Imię i nazwisko:	Andrzej Aleksander Oliszewski
Stanowisko:	Przewodniczący Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko:	Michał Marczak
Stanowisko:	Członek Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko:	Jacek Marek Klimczak
Stanowisko:	Członek Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko:	Piotr Zbigniew Płoszajski
Stanowisko:	Członek Rady Nadzorczej
Imię i nazwisko:	Tomasz Rusak
Stanowisko:	Członek Rady Nadzorczej