

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 12.06.2017 r.

§ Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczego Zgromadzenia Jakuba Zagrajek

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.792.026 głosów, w głosowaniu braku udziału 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 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 12 czerwca 2017 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 7.792.026 głosów, w głosowaniu braku udziału 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 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 12 czerwca 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki

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 2016 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2016, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

- I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2016,
- II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2016, na które składają się:
 - a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 659 319 tys. zł** (słownie: dwa miliardy sześćset pięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **109 391 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy miliony trzysta dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **99 331 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych);
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **10 146 tys. zł** (słownie: dziesięć milionów sto czterdzieści sześć 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 7.788.871 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016, postanawia zatwierdzić:

- I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2016,
- II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2016, na które składają się:
 - a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 040 077 tys. zł** (słownie: trzy miliardy czterdzieści milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych);
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zysk netto w wysokości **230 064 tys. zł** (słownie: dwieście trzydzieści milionów sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
 - c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **218 130 tys. zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów sto trzydzieści tysięcy złotych);
 - d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **48 410 tys. zł** (słownie: czterdzieści osiem milionów czterysta dziesięć 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 7.788.871 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w

kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano w całości, tj. łącznie 7.792.026 w nich głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 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 wnioski Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2016 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2016 zysku netto w kwocie **109.391.890,29 zł** (słownie: sto dziewięć milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt złotych i dwadzieścia 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, za pozostałą część zysku w kwocie **99.332.539,29 zł** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące pięćset trzydzieści dziewięć złotych i dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wnioski Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dywidendy na 30 czerwca 2017 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2017 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.792.026 głosów, w głosowaniu braku udziału 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano w całości, tj. łącznie oddano 7.792.026 w nich 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 12 czerwca 2017 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 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano własne głosy, tj. 7.792.026 własnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji

bior cych udzia w g sowaniu oddano wa ne g sy, tj. €cznie 7.792.026 wa nych g sów, przeciw Uchwale nie zg szono adnych sprzeciwów.

šUchwa nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spó ka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium cz nkowi Zarz du

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzib w Warszawie (šSpó ka), dzia c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spók handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Cz nka Zarz du Spó ki pe nionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwa wchodzi w ycie z chwil podj cia.ö

Uchwa zosta podj ta w g sowaniu tajnym, przy czym za podj ciem Uchwa oddano 7.777.871 g sów, g sów przeciw oddano 11.000 a g sów wstrzymuj cych si oddano 3.155, w g sowaniu bra udzia 7.792.026 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zak dowym Spó ki, tj. 55% kapita zak dowego, ze wszystkich akcji bior cych udzia w g sowaniu oddano wa ne g sy, tj. €cznie 7.792.026 wa nych g sów, przeciw Uchwale nie zg szono adnych sprzeciwów.

šUchwa nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spó ka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 roku
w sprawie udzielenia absolutorium cz nkowi Zarz du

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzib w Warszawie (šSpó ka), dzia c na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spók handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmiecniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowi zków Cz nka Zarz du Spó ki pe nionych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 30 czerwca 2016 roku.

§ 2

Uchwa wchodzi w ycie z chwil podj cia.ö

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku w okresie od 26 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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 Kąkolowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 26 września 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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

obowi zków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2016 roku w okresie od 1 lipca 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 6.500.501 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 6.514.656 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 45,98% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 6.514.656 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brało udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

§ Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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 powołanych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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 powołanych w 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 12 czerwca 2017 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 2016 roku w okresie od 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.777.871 głosów, głosów przeciw oddano 11.000 a głosów wstrzymujących się oddano 3.155, w głosowaniu brało udział 7.792.026 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 7.792.026 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.