

Uchwała nr 15/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734

w sprawie:

wyrażenia opinii do projektu uchwały zamieszczonej w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Rada Nadzorcza spółki INTER CARS S.A. („Spółka”), w związku z zasadą II.Z.11 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (i) Zarząd Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 roku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 roku, którego porządek obrad zawiera między innymi podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez zmianę §5 w zakresie rozszerzenia przedmiotu działalności Spółki i dodanie punktów 32) – 39);
- (ii) Zmiana statutu Spółki wymaga, na podstawie jego §16 ust. 4 pkt 3) oraz art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych uchwały Walnego Zgromadzenia Spółki;
- (iii) W związku ze zmianą §5 statutu i dodaniem punktów 32) -39), proponowana uchwała przewiduje również przyjęcie nowego tekstu jednolitego statutu Spółki;
- (iv) W ocenie Zarządu Spółki proponowana zmiana ma celu przede wszystkim umożliwienie dalszego rozwoju prowadzonej przez Spółę działalności w zakresie wsparcia sprzedaży części, akcesoriów oraz usług motoryzacyjnych; dodatkowo ułatwienie klientom dostępu do szeroko rozumianych usług finansowych lub ubezpieczeniowych jest zgodne z realizowaną strategią Spółki i Grupy Kapitałowej i może przyczynić się do wzrostu wyników sprzedażowych Spółki; oraz
- (v) Zgodnie z zasadą II.Z.11 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z projektem 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 19 Walnego Zgromadzenia Spółki zawartym w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 25 kwietnia 2018 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.