

Uchwała podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 21.06.2018 r.

§ Uchwała nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu braku udziału 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 4 porządku obrad:

§ Uchwała nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 9.255.966 głosów, w głosowaniu braku udziału 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 6 porządku obrad:

§ Uchwała nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
oraz sprawozdania finansowego Spółki

§ 1

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 2017 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2017, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:

- I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2017,
- II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2017, na które składa się:
 - a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **2 999 502 tys. zł** (słownie: dwa miliardy dziewięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych);
 - b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **101 058 tys. zł** (słownie: sto jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);
 - c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **90 999 tys. zł** (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
 - d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 325 tys. zł** (słownie: pięć milionów trzysta dwadzieścia pięć 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 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano własne głosy, tj. 9.255.966 własnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 7 porządku obrad:

§ Uchwała nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2017, postanawia zatwierdzić :

- I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2017,
- II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2017, na które składają się :
 - a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3 402 978 tys. zł** (słownie: trzy miliardy czterysta dwa miliony dziewięćset siedemdziesiąt i osiem tysięcy złotych);
 - b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zysk netto w wysokości **216 428 tys. zł** (słownie: dwieście szesnaście milionów czterysta dwadzieścia i osiem tysięcy złotych);
 - c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **192 020 tys. zł** (słownie: sto dziewięćdziesiąt dwa miliony dwadzieścia tysięcy złotych);
 - d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **39 489 tys. zł** (słownie: trzydzieści dziewięć milionów czterysta osiemdziesiąt i dziewięć 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 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 8 porządku obrad:

§ Uchwała nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2017 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2017 zysku netto w kwocie 101.058.048,99 zł (słownie: sto jeden milionów pięćdziesiąt osiem tysięcy czterdzieści osiem złotych dziesięć dziesiątych dziesiątych groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71 zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie 90.998.697,99 zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt siedem złotych dziesięć dziesiątych dziesiątych groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić datę dywidendy na 29 czerwca 2018 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 13 lipca 2018 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze

wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano wane głosy, tj. łącznie 9.255.966 wanych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

Do punktu 9 porządku obrad:

§ Uchwała nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 pełniących w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku i Wiceprezesa Zarządu Spółki pełniących w 2017 roku w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwaly oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano wane głosy, tj. łącznie 9.255.966 wanych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 obowiązków Członka Zarządu Spółki pełniących w 2017 roku w okresie od 1 stycznia

2017 roku do 30 kwietnia 2017 roku i Prezesa Zarządu pełnionych w okresie od 1 maja 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS 0000000000), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełniących w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie, XII KRS 0000000000), 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 pełniących w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 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 Tomaszowi Kąkolowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale

zakładowym Spółce, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano wane głosy, tj. łącznie 9.255.966 wanych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 10 porządku obrad:

§ Uchwała nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Spółka o), 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 pełniących w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.976.741 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 7.978.596 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 56,31% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano wane głosy, tj. łącznie 7.978.596 wanych 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 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Spółka o), 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 pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 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 pełnionych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, KRS 0000262000), 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 powołanych w 2017 roku okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Sąd Rejonowy dla M. St. w Warszawie XII, KRS 0000262000), działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Piotrowi Pęszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki powołanych w 2017 roku w okresie od 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.254.111 głosów, nie było głosów przeciw a głosów wstrzymujących się oddano 1.855, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 11 porządku obrad:

§ Uchwała nr 18
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz
innych komitetów Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10) Statutu Spółki, postanawia, co następuje:

§ 1

Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki w następującym wymiarze brutto: (i) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dnia, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca i przysługuje niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia powołania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.

§ 2

W przypadku powołania innych komitetów Rady Nadzorczej, przewodniczącemu i członkom takich komitetów przysługiwane będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w takich komitetach w wysokości i na zasadach wskazanych w § 1 powyżej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.255.966 głosów, w głosowaniu braku udziału 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Do punktu 12 porządku obrad:

§ Uchwała nr 19
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 4 pkt 3 statutu Spółki (Statut), postanawia, co następuje:

§1

Zmienia się §5 Statutu w ten sposób, że dodaje się punkty 32) do 39) o następującym brzmieniu:

- 32) Pozostałe po redniectwo pieniężne (PKD 64.19.Z),
- 33) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),
- 34) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),
- 35) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),
- 36) Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),
- 37) Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),
- 38) Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),
- 39) Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z).

§2

Na podstawie art. 430 §5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu oraz wprowadzenia innych zmian o charakterze redakcyjnym związanych ze zmianami Statutu przewidzianymi w niniejszej uchwale.

§3

W związku ze zmianami §5 Statutu, przyjmuje się tekst jednolity Statutu w następującym brzmieniu:

§ STATUT

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Spółka działa pod firmą "Inter Cars" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępuje do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywa i zbywa akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

- 1) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi; naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 2) Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi (PKD 46),
- 3) Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach (PKD 01.6),
- 4) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z),
- 5) Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18),
- 6) Produkcja metali (PKD 24),

- 7) *Produkcja maszyn i urz dze , gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),*
- 8) *Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wy€ czeniem motocykli (PKD 29),*
- 9) *Produkcja pozosta€go sprz tu transportowego (PKD 30),*
- 10) *Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urz dze (PKD 33),*
- 11) *Dzia€lno zwi zana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),*
- 12) *Handel detaliczny, z wy€ czeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),*
- 13) *Transport l dowy oraz transport ruroci gowy (PKD 49),*
- 14) *Magazynowanie i dzia€lno us€gowa wspomagaj ca transport (PKD 52),*
- 15) *Dzia€lno wydawnicza (PKD 58),*
- 16) *Dzia€lno zwi zana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia€lno powi zana (PKD 62),*
- 17) *Dzia€lno us€gowa w zakresie informacji (PKD 63),*
- 18) *Dzia€lno zwi zana z obs€g rynku nieruchomo ci (PKD 68),*
- 19) *Dzia€lno firm centralnych (head offices); doradztwo zwi zane z zarz dzaniem (PKD 70),*
- 20) *Dzia€lno w zakresie architektury i in ynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),*
- 21) *Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),*
- 22) *Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),*
- 23) *Pozosta€ dzia€lno profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),*
- 24) *Wynajem i dzier awa (PKD 77),*
- 25) *Dzia€lno zwi zana z zatrudnieniem (PKD 78),*

- 26) *Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nimi związane (PKD 79),*
- 27) *Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni (PKD 81),*
- 28) *Działalność związana z administracyjnym obsługiwaniem biur i pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej (PKD 82),*
- 29) *Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane (PKD 85.59.B),*
- 30) *Działalność wspomagająca edukację (PKD 85.60.Z),*
- 31) *Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych (PKD 95.11.Z),*
- 32) *Pozostałe po rednictwo pieniężne (PKD 64.19.Z),*
- 33) *Leasing finansowy (PKD 64.91.Z),*
- 34) *Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z),*
- 35) *Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 64.99.Z),*
- 36) *Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych (PKD 66.19.Z),*
- 37) *Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat (PKD 66.21.Z),*
- 38) *Działalność agentów i brokerów ubezpieczeniowych (PKD 66.22.Z),*
- 39) *Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne (PKD 66.29.Z).*

Jeżeli podjęte przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia Spółka zobowiązuje się do uzyskania koncesji lub

zezwolenia przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 28.336.200 zł (dwadzieścia osiem milionów trzysta trzydzieści sześć tysięcy dwieście złotych) i dzieli się na 14.168.100 (czternaście milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy sto) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) zł każda, w tym:

- 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 7.695.600 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 104.400 (sto cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C,
- 4) 2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii D,
- 5) 1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii E,
- 6) 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G,
- 7) 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F1,
- 8) 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii F2,
- 9) 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści cztery) akcje zwykłe na okaziciela serii F3.

2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączone.

§ 7.

Wszystkim Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki chyba, że Walne Zgromadzenie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości lub części.

§ 8.

1. Akcje mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.
2. Sposób i warunki umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

Założycielami Spółki są :

1. Krzysztof Teofil Oleksowicz,
2. Piotr Tadeusz Oleksowicz,
3. Andrzej Aleksander Oliszewski.

IV. ORGANY SPÓŁKI

§ 10.

Organami Spółki są :

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZĄD.

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do dziesięciu członków Zarządu powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej. Liczbę członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

2. Kadencja Zarządu trwa 4 (cztery) lata. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Zarząd prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezatrzymane w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Zarząd zarządza majątkiem i prawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganą w obrocie gospodarczym, przy ciętym przestrzeganiu przepisów prawa.
6. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględnie większością głosów oddanych, przy udziale przynajmniej połowy liczby członków Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwałą Zarządu zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. Z zastrzeżeniem postanowień niniejszego Statutu oraz regulaminu Zarządu, sprawy nieprzekraczające zakresu zwykłych czynności Spółki nie wymagają uchwały Zarządu. Jeżeli jednak przed załatwieniem sprawy, o której mowa w poprzednim zdaniu, członek Zarządu sprzeciwi się jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwała Zarządu.
8. Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Zarządu. Oddanie głosu na piśmie nie dotyczy spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Zarządu.
9. Uchwały Zarządu mogą zostać podjęte przez Zarząd także w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
10. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA

§ 12.

1. *W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.*
2. *Liczba członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynastu.*
3. *Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.*
4. *Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.*

§ 13.

1. *Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględnie większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwały Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.*
2. *Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informacje o miejscu, czasie i proponowanym porządku obrad posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.*
3. *Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia - w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.*
4. *Uchwałami Rady Nadzorczej o zawieszeniu czynności powoływanych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwałami o*

delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada w większości 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie oraz w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
 - 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
 - 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
 - 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
 - 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie.

Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

1. *Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.*
2. *Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.*
3. *Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych, z wyjątkiem tych spraw, które zgodnie ze Statutem należą do kompetencji innych organów Spółki.*
4. *Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:*
 - 1) *jakiegokolwiek zmiana kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw,*
 - 2) *emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,*
 - 3) *zmiany Statutu,*
 - 4) *umorzenie akcji,*
 - 5) *zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,*
 - 6) *likwidacja, podział, rozwiązanie i przekształcenie Spółki,*
 - 7) *podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych.*
 - 8) *wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,*
 - 9) *zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,*
 - 10) *ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,*
 - 11) *wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars Marketing*

Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakkolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmę Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.

5. *Nabywanie i zbywanie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.*

§ 17.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub w przypadkach i trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych - inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w powiatowym sądzie rejonowym w powiecie mazowieckim (gmina Czosnów, województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie).

§ 18.

O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie i w całości oddanych głosów.

§18a.

- 1. Prawo głosu akcjonariuszy dysponujących powyżej 33% (trzydzieści trzy procent) ogółu głosów w Spółce zostaje ograniczone w ten sposób, że aden z nich nie może wykonywać na Walnym Zgromadzeniu więcej niż 33% (trzydzieści trzy procent) ogólnej liczby głosów w Spółce istniejących w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia. Powyższego ograniczenia nie stosuje się dla celów ustalania obowiązku nabycia znacznych pakietów akcji przewidzianych w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (§ Ustawa o ofercie).*
- 2. Dla potrzeb ograniczenia prawa głosu zgodnie z ust. 1, głosy akcjonariuszy, między którymi istnieje stosunek dominacji lub zależność, podlegają kumulacji zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.*
- 3. Akcjonariuszem w rozumieniu ust. 1 jest każda osoba oraz jej podmiot dominujący lub zależny, którym przysługują, bezpośrednio lub pośrednio, prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu na podstawie dowolnego tytułu prawnego; dotyczy to także osoby, która nie posiada akcji Spółki, a w szczególności użytkownika, zastawnika, osoby uprawnionej z kwitu depozytowego w rozumieniu*

przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi, a także osoby uprawnionej do udziału w Walnym Zgromadzeniu, mimo zbycia posiadanych akcji po dniu ustalenia prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

4. Przez podmiot dominujący oraz podmiot zależny na potrzeby niniejszego paragrafu rozumie się, odpowiednio, osobę:
 - a. spełniając przesłanki wskazane w art. 4 § 1 pkt 4) Kodeksu spółek handlowych; lub
 - b. mającą status przedsiębiorcy dominującego, przedsiębiorcy zależnego albo jednocześnie status przedsiębiorcy dominującego i zależnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów; lub
 - c. mającą status jednostki dominującej, jednostki dominującej wyszego szczebla, jednostki zależnej, jednostki zależnej niższego szczebla, jednostki współzależnej albo mającą jednocześnie status jednostki dominującej (w tym dominującej wyszego szczebla) i zależnej (w tym zależnej niższego szczebla i współzależnej) w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości; lub
 - d. która wywiera (podmiot dominujący) lub na którą jest wywierany (podmiot zależny) decydujący wpływ w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 22 września 2006 roku o przejrzystości stosunków finansowych między organami publicznymi a przedsiębiorcami publicznymi oraz o przejrzystości finansowej niektórych przedsiębiorców; lub
 - e. której głosy wynikają z posiadanych, bezpośrednio lub pośrednio, akcji Spółki podlegają kumulacji z głosami innej osoby lub innych osób na zasadach określonych w przepisach Ustawy o ofercie w związku z posiadaniem, zbywaniem lub nabywaniem znacznych pakietów akcji Spółki.
5. Akcjonariusze, których głosy podlegają kumulacji i redukcji zgodnie z postanowieniami ust. 2 - 6, są łącznie zwani **„Zgrupowaniem”**. Kumulacja głosów polega na zsumowaniu głosów, którymi dysponują poszczególni akcjonariusze wchodzący w skład Zgrupowania. Redukcja głosów polega na pomniejszeniu ogólnej liczby głosów w Spółce przysługujących na Walnym Zgromadzeniu akcjonariuszom wchodzącym w skład Zgrupowania. Redukcję głosów dokonuje się według następujących zasad:
 - a. dla każdego akcjonariusza wchodzącego w skład Zgrupowania oblicza się procentowy udział przysługujący mu głosów w skumulowanej liczbie głosów przysługujących całemu Zgrupowaniu;

- b. oblicza się liczbę głosów odpowiadającą 33% (trzydziestu trzem procentom) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce w dniu odbywania Walnego Zgromadzenia;
 - c. dla każdego akcjonariusza oblicza się iloczyn przysługującego mu procentowego udziału, o którym mowa w pkt a., i liczby głosów, o której mowa w pkt b.;
 - d. liczba głosów przysługująca każdemu z akcjonariuszy wchodzi do składu Zgrupowania po redukcji, to liczba otrzymana w pkt c. po jej zaokrągleniu w górę do jednego głosu;
 - e. ograniczenie wykonywania prawa głosu dotyczy także akcjonariusza nieobecnego na Walnym Zgromadzeniu.
6. W celu ustalenia podstawy do kumulacji i redukcji głosów każdy akcjonariusz Spółki, Zarząd, Rada Nadzorcza oraz poszczególni członkowie tych organów, a także Przewodniczący Walnego Zgromadzenia, mogą żądać, aby akcjonariusz Spółki, który dokonał rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, udzielił informacji, czy jest on w stosunku do dowolnego innego akcjonariusza Spółki podmiotem dominującym lub zależnym w rozumieniu ust. 4.
7. W wypadku wątpliwości, wykładni postanowień dotyczących ograniczenia prawa głosu należy dokonywać zgodnie z art. 65 § 2 kodeksu cywilnego.
8. Ograniczenie prawa głosu, o którym mowa w niniejszym § 18a wygasa, jeżeli jeden z akcjonariuszy nabydzie (działając w imieniu własnym oraz na swój rachunek) oraz zarejestruje na Walnym Zgromadzeniu akcje stanowiące ponad 50% (pięćdziesiąt procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce, z czego wszystkie akcje w liczbie powodującej przekroczenie 33% (trzydziestu trzech procent) ogólnej liczby głosów istniejących w Spółce oraz wszystkie akcje powyżej tego progu zostaną nabyte przez takiego akcjonariusza w drodze ogłoszenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji Spółki ogłoszonego zgodnie z przepisami Ustawy o ofercie.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI

§ 19.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz inne kapitały (fundusze) wymagane przepisami prawa. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe.

2. Wysoko odpisów na te fundusze, sposób ich wykorzystania oraz ich rozwi zania okre la Walne Zgromadzenia.

§ 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Walne Zgromadzenie mo e przeznaczy czysty zysk Spółki na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) dywidend ,
- 3) odpisy na zasilenie innych kapitałów (funduszy) rezerwowych lub celowych tworzonych w Spółce,
- 4) na inne cele okre lone uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Zarz d Spółki podpisuje umow z podmiotem przeprowadzaj cym badanie sprawozdania finansowego Spółki wybranym przez Rad Nadzorc .

§ 23.

1. Spółka dokonuje wymaganych przez prawo ogłosze w Ź Monitorze S dowym i Gospodarczym.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem maj zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

§ 4

Niniejsza uchwał wchodzi w ycie z chwil podj cia.

Uchwał został podj ta w g osowaniu jawnym, przy czym za podj ciem Uchwał oddano 9.255.966 g osów, w g osowaniu brał udział 9.255.966 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitał zakładowego, ze wszystkich akcji bior cych udział w g osowaniu oddano wa ne g osy, tj. €cznie 9.255.966 wa nych g osów, nie był g osów przeciw ani wstrzymuj cych si , przeciw Uchwale nie zg oszono adnych sprzeciwów

Do punktu 13 porządku obrad:

§ Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5 oraz pkt 11 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań i praw wynikających z zawartych umów stanowiących częściowo działalność dystrybucyjną i hurtową motocykli, części motocyklowych, odzieży i akcesoriów motocyklowych (§Działalność Motocyklowa).

§2

Zbycie Działalności Motocyklowej nastąpi poprzez wniesienie Działalności Motocyklowej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów przysługujących Spółce w kapitale zakładowym spółki kapitałowej zamkniętej (§SPV), której działalność będzie wspólną inwestycją z innymi inwestorami, przy czym Spółka będzie posiadała około 65% udziałów w SPV. Dokładny procent udziałów Spółki w SPV będzie zależny od wyceny Działalności Motocyklowej, przy czym udział Spółki w SPV nie będzie niższy niż 50%.

§3

Wyraża się zgodę na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania (w tym udzielenie licencji wyłącznej) przez spółkę zależną Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) (dalej §ICMSö) praw do znaków towarowych należących do ICMS oraz szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały na rzecz spółki, w której Spółka będzie posiadała co najmniej 50% akcji lub udziałów lub bezpośrednio na rzecz Spółki.

§4

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie szczegółowej listy składników stanowiących Działalność Motocyklową, ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Działalności Motocyklowej Spółki do SPV oraz dokonanie wszelkich czynności

faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§5

W związku ze zbyciem Działu Motocyklowego na rzecz SPV, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki reprezentujący Spółkę przy wykonywaniu jej uprawnień jako współnika spółki zależnej Inter Cars, SPV, do wprowadzenia następujących postanowień w umowie spółki SPV:

*§1. Zbycie udziałów Spółki należących do Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§ **Inter Carsö**) (§ **Udziały Inter Carsö**) przez Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki Inter Cars.*

2. Inter Cars przed zbyciem Udziałów Inter Cars lub ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego na takich udziałach winien: (i) złożyć na ręce Zarządu Spółki pisemną informację o zamiarze zbycia Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars; oraz (ii) zwołać walne zgromadzenie Inter Cars w celu uzyskania zgody walnego zgromadzenia Inter Cars na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars.

3. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki nie otrzyma kopii protokołu z walnego zgromadzenia Inter Cars zawierającego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars, uznaje się, że zgoda nie została udzielona.

4. Zbycie Udziałów Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars jest bezskuteczne wobec Spółki.

5. Czynności mające na celu:

a. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,

b. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem udzielenia licencji niewyłącznych oraz podejmowania czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności podejmowania wszelkich czynności w związku z zawieraniem przez Spółkę umów o charakterze franczyzowym lub podobnych oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki),

c. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania innych aktywów, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym, z wyjątkiem:

- czynności wykonywanych w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności sprzedaży towarów i usług w ramach prowadzonej działalności operacyjnej)*

niezależnie od ich wartości, zawierania umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem tych umów) oraz

- zbycia posiadanych udziałów w spółkach zależnych Spółki w celu ich umorzenia,

d. pojęcie, przekształcenie lub podział Spółki;

wymagaj uprzedniej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars wyrażonej w formie uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.228.600 głosów, głosów przeciw oddano 27.366 a głosów wstrzymujących się nie było, w głosowaniu brało udział 9.255.966 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,33% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 9.255.966 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.