

## **OGŁOSZENIE ZARZĄDU INTER CARS SPÓŁKA AKCYJNA O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA**

Zarząd INTER CARS Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1 w związku z art. 402<sup>1</sup> i 402<sup>2</sup> Kodeksu spółek handlowych („KSH”), zwołuje na dzień 17 czerwca 2019 roku na godzinę 10:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki („Zgromadzenie”), które odbędzie się w biurze Spółki w Warszawie przy ul. Giełdowej 7/9 (01-211 Warszawa), w sali konferencyjnej na IV piętrze.

Porządek obrad:

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. Przyjęcie do wiadomości:
  - a. sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku oraz wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2018;
  - b. sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Rady Nadzorczej w roku 2018 wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.
7. Rozpatrzenia i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018.
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2018.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku Spółki.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
13. Podjęcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji oraz w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.
14. Zamknięcie Zgromadzenia.

**Informacja dla akcjonariuszy**

## Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406<sup>1</sup> KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 1 czerwca 2019 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawią podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych żądanie wystawienia imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 3 czerwca 2019 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządza wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwanaście dni przed datą 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 udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Częstokowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czostków), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 12-14 czerwca 2019 roku. Akcjonariusz Spółki może żądać przysłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe żądanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [Biuro.Zarzadu@intercars.eu](mailto:Biuro.Zarzadu@intercars.eu). Spółka może żądać udokumentowania, że składający przedmiotowe żądanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu złożenia powyższego żądania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

## Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

(i) żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; żądanie takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 27 maja 2019 roku; żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; żądanie może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [Biuro.Zarzadu@intercars.eu](mailto:Biuro.Zarzadu@intercars.eu);

(ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [Biuro.Zarzadu@intercars.eu](mailto:Biuro.Zarzadu@intercars.eu) projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Każdy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni załączyć zaświadczenie (świadcstwo depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia żądania lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest załączenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek załączenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia żądania lub zgłoszenia projektu

świadczą będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższego żądania w systemie poczty elektronicznej Spółki.

#### Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [Biuro.Zarzadu@intercars.eu](mailto:Biuro.Zarzadu@intercars.eu).

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

- (i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo
- (ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402<sup>3</sup> § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Gdańska 15, Częstków Mazowiecki, 05-152 Czosnów, oraz zostaną mu wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

#### Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce „Kto jest kim – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy” oraz w biurze Spółki w Częstokowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czosnów), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

#### Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

#### Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce „Kto jest kim – Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy”. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

#### **Projekty uchwał Zgromadzenia**

Do punktu 2 porządku obrad:

„Uchwała nr 1  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inter Cars Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Do punktu 4 porządku obrad:

„Uchwała nr 2  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Inter Cars Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Do punktu 6 porządku obrad:

„Uchwała nr 3  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok

§ 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 Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 7 porządku obrad:

„Uchwała nr 4  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018

§ 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 finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.443.148 tys. zł** (słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **228.628 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **218.569 tys. zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych);
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **7.171 tys. zł** (słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 8 porządku obrad:

„Uchwała nr 5  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie zatwierdzenia 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 finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić:

zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:

- a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **3.943.261 tys. zł** (słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości **223.085 tys. zł** (słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę **213.145 tys. zł** (słownie: dwieście trzysta pięć milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **46.190 tys. zł** (słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);
- e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 9 porządku obrad:

„Uchwała nr 6  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie

**228.628.836,14 zł** (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czternaście 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, zaś pozostała część zysku w kwocie **218.569.485,14 zł** (słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy) przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

§ 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2019 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 10 porządku obrad:

„Uchwała nr 7  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 21 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 8  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Prezesa Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 9  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 10  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 11  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 12  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.



§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 13  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 14  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 15  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 pełnionych w 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 16  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 17  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr 18  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 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 2018 roku w okresie od 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 12 porządku obrad:

„Uchwała nr 19  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej VI kadencji będzie liczyła [●] członków.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Do punktu 13 porządku obrad:

„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana/panią [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

„Uchwała nr [●]  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 17 czerwca 2019 roku  
w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, panu/pani [●].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”