

„Uchwała nr 27/2022
z dnia 28 września 2022 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734

w sprawie:

*wyrażenia opinii w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej i przyjęcia tekstu jednolitego
regulaminu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie*

Rada Nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z zasadą 4.7 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (A) Zarząd Spółki w dniu 13 września 2022 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 października 2022 r., którego porządek obrad zawiera między innymi podjęcie uchwały w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej poprzez zmianę §5, §6, §7, §8 i §9;
- (B) w ocenie Zarządu proponowane zmiany mają charakter techniczny oraz mają na celu dostosowanie brzmienia regulaminu Rady Nadzorczej do nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. zmian wprowadzonych do KSH na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807), która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 roku.;
- (C) zmiana regulaminu Rady Nadzorczej wymaga, na podstawie jego §13 oraz §16 ust. 4 pkt 9 Statutu Spółki, uchwały Walnego Zgromadzenia;
- (D) w związku z powyższymi zmianami regulaminu Rady Nadzorczej, konieczne jest również podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej; oraz
- (E) zgodnie z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§1

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie zmiany regulaminu Rady Nadzorczej oraz przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej, zgodnie z projektami uchwał nr 6 i 7 Walnego Zgromadzenia Spółki zawartym w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 13 września 2022 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

