

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

35

/

2014

Data sporządzenia: 2014-12-22

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Rejestracja zmian Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. (Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 31/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r., informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 18 grudnia 2014 r. o dokonaniu rejestracji zmian Statutu Spółki przyjętych uchwał nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 1 grudnia 2014 r. (sNWZ). Rejestracja nastąpiła w dniu 19 grudnia 2014 r.

W związku z powyższym, Zarząd Spółki przekazuje do publicznej wiadomości informacje o dokonanych zmianach w Statucie Spółki (wraz z brzmieniem dotychczas obowiązujących jego postanowień) oraz przyjętych uchwał nr 4 NWZ tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniając dokonane zmiany (sTekst Jednolity).

Dodatkowo, w nawiązaniu do treści raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 11 grudnia 2014 r. Zarząd Spółki informuje, że Dniem Rejestracji, o którym mowa w przedmiotowym raporcie, jest dzień 19 grudnia 2014 r.

Dokonane zmiany Statutu Spółki i Tekst Jednolity

Zmiana brzmienia § 6 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 27.472.200 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na niewiącej niż 13.736.100 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:
 - 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 000001 do 200000,
 - 2) 7.695.600 (siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00200001 do 7895600,
 - 3) 104.400 (sto czterysta czterydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 7895601 do 8000000,
 - 4) 2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 8000001 do 10153850,
 - 5) 1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 10153851 do 11821100,
 - 6) niewiącej niż 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 11821101 do 13696100.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyliczona.
3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi niewiącej niż 944.000 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i obejmuje niewiącej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, niewiącej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz niewiącej niż 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda.

Nowe brzmienie § 6 Statutu Spółki:

§ 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) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:
 - 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
 - 2) 7.695.600 (siedem milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
 - 3) 104.400 (sto czterysta czterydzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii C.

- 3) 1.074.700 (sto siedem tysięcy siedemset 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 wyliczona. +

Dokonana zmiana brzmienia § 11 Statutu Spółki

Dotychczasowe brzmienie § 11 Statutu Spółki:

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziewięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany zostaje w akcie założenia Spółki.
2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.
3. Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę w sferze i poza sferą.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone 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 szczególnym przestrzeganiu przepisów prawa.
6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarządu a zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza. +

Nowe brzmienie § 11 Statutu Spółki:

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od trzech do dziewięciu 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 sferze i poza sferą.
4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone 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 szczególnym 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 uchwała Zarządu a zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. 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. +

Tekst Jednolity

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)

- 1) Handel hurtowy i detaliczny pojazdami samochodowymi, naprawa pojazdów samochodowych (PKD 45),
- 2) Handel hurtowy, z wyjątkiem 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 urządzeń, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD 28),
- 8) Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, z wyjątkiem motocykli (PKD 29),
- 9) Produkcja pozostałego sprzętu transportowego (PKD 30),
- 10) Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń (PKD 33),
- 11) Działalność związana ze zbieraniem, przetwarzaniem i unieszkodliwianiem odpadów; odzysk surowców (PKD 38),
- 12) Handel detaliczny, z wyjątkiem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi (PKD 47),
- 13) Transport lądowy oraz transport rurociągowy (PKD 49),
- 14) Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport (PKD 52),
- 15) Działalność wydawnicza (PKD 58),
- 16) Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana (PKD 62),
- 17) Działalność usługowa w zakresie informacji (PKD 63),
- 18) Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości (PKD 68),
- 19) Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzaniem (PKD 70),
- 20) Działalność w zakresie architektury i inżynierii; badania i analizy techniczne (PKD 71),
- 21) Badania naukowe i prace rozwojowe (PKD 72),
- 22) Reklama, badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73),
- 23) Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (PKD 74),
- 24) Wynajem i dzierżawa (PKD 77),
- 25) Działalność związana z zatrudnieniem (PKD 78),
- 26) Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalność z nimi związane (PKD 79),
- 27) Działalność usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zielonych (PKD 81),
- 28) Działalność związana z administracyjną obsługą biura 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).

Jeżeli podjęte przez Spółkę określone 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 dwieście) akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

- 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A,
- 2) 7.695.600 (siedem milionów sześćsetdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii B,
- 3) 104.400 (sto czterdzieści 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 pięć 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. ORGAN SPÓŁKI.

§ 10

§ 10.
Organami Spółki s :

1. Zarz d.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

A. ZARZ D.

§ 11.

1. W skład Zarz du wchodzi od trzech do dziewi ciu członków Zarz du powoływanych i odwoływanych uchwaą Rady Nadzorczej. Liczb członków Zarz du ustala Rada Nadzorcza.
2. Kadencja Zarz du trwa 4 (cztery) lata. Członków Zarz du powołyuje si na okres wspólnej kadencji.
3. Zarz d prowadzi sprawy Spółki oraz reprezentuje Spółk w s dzie i poza s dem.
4. Do zakresu działania Zarz du nale wszystkie sprawy Spółki niezastrze one w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
5. Zarz d zarz dza maj tkiem i prawami Spółki, wypełniaj c swoje obowi zki ze staranno ci wymagan w obrocie gospodarczym, przy cisym przestrzeganiu przepisów prawa.
6. Uchwaą Zarz du zapadaj bezwzgl dn wi kszo ci głosów oddanych, przy udziale przynajmniej poówy liczby członków Zarz du. Zakres praw i obowi zków Zarz du, a tak e tryb jego działania okre la regulamin Zarz du. Regulamin Zarz du uchwała Zarz d a zatwierdza Rada Nadzorcza.
7. Z zastrze eniem postanowie niniejszego Statutu oraz regulaminu Zarz du, sprawy nieprzekraczaj ce zakresu zwykłych czynno ci Spółki nie wymagaj uchwaą Zarz du. Je eli jednak przed zajtawieniem sprawy, o której mowa w poprzednim zdaniu, członek Zarz du sprzeciwi si jej przeprowadzeniu, wymagana jest uchwaą Zarz du.
8. Członkowie Zarz du mog bra udział w podejmowaniu uchwaą Zarz du, oddaj c swój głos na pi mie za po rednictwem innego członka Zarz du. Oddanie głosu na pi mie nie mo e dotyczy spraw wprowadzonych do porz dku obrad na posiedzeniu Zarz du.
9. Uchwaą Zarz du mog zosta podj te przez Zarz d tak e w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na odlego .
10. Zasady wynagradzania członków Zarz du ustala Rada Nadzorcza.

B. RADA NADZORCZA.

§ 12.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pi ciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodnic zego Rady Nadzorczej. Spo ród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodnic zego.
2. Liczb członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzyna cie.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mog by powoływani na kolejne kadencje.

§ 13.

1. Uchwaą Rady Nadzorczej b d podejmowane bezwzgl dn wi kszo ci głosów w obecno ci co najmniej poówy członków Rady Nadzorczej. Dla wa no ci uchwaą Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywaj si co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia s zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawieraj cym informacj o miejscu, czasie i proponowanym porz dku obrad posiedzenia i dor czonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed dat posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwojuje jej Przewodnic z z wjasnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej.
3. Uchwaą Rady Nadzorczej mog by podejmowane bez zwoływania posiedzenia . w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu rodków bezpo redniego porozumiewania si na odlego , je eli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o tre ci projektu uchwaą i wyra zgod na taki tryb głosowania.
4. Uchwaą Rady Nadzorczej o zawieszeniu z wa nych powodów w czynno ciach poszczególnych członków Zarz du, jak równie uchwaą o delegowaniu członka Rady do czasowego wykonywania czynno ci członka Zarz du zapada wi kszo ci 4/5 (czterech pi tych) głosów oddanych, w obecno ci co najmniej 4/5 (czterech pi tych) składu Rady Nadzorczej.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad dziaalnoci Spółki w sposób okre lony w kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie oraz w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.
2. Do kompetencji Rady Nadzorczej nale y w szczególno ci:
 - 1) badanie sprawozda finansowych Spółki,
 - 2) badanie sprawozdania Zarz du Spółki oraz jego wniosków co do podziaju zysków i pokrycia strat, a tak e składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozda z wyników tych bada ,
 - 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzaj cego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarz d,
 - 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarz du,
 - 5) wybór spo ród członków Zarz du Prezesa Zarz du, ewentualnie Wiceprezesa Zarz du,
 - 6) zawieranie umów z członkami Zarz du Spółki,
 - 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarz du Spółki,
 - 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa u tkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej mog za udział w jej pracach otrzyma wynagrodzenie. Wysoko wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

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 zmiany 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 firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakiegokolwiek zmian kapitału zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o.

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub w przypadkach i trybie określonych w Kodeksie spółek handlowych – inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Człstwie 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 większością oddanych głosów.

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. Wysokość odpisów na te fundusze, sposób ich wykorzystania oraz ich rozwiązania określa Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk Spółki na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) dywidendy,
- 3) odpisy na zasilanie innych kapitałów (funduszy) rezerwowych lub celowych tworzonych w Spółce,
- 4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Zarząd Spółki podpisuje umowę z podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki wybranym przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. Spółka dokonuje wymaganych przez prawo ogłoszeń w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 38 ust. 1 pkt. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

INTER CARS SA		(pełna nazwa emitenta)	
INTERCARS	Handel (han)		
(skrótowa nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
02-903	Warszawa		
(kod pocztowy)	(miejsowo)		
Powisła	64		
	(ulica)	(numer)	
714-19-16	714-19-18		
(telefon)	(fax)		
bzarzadu@intercars.com.pl	intercars.com.pl		
(e-mail)	(www)		
118-14-52-946	014992887		
(NIP)	(REGON)		

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data	Imię i Nazwisko	Stanowisko/Funkcja	Podpis
2014-12-22	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2014-12-22	Piotr Zamora	Prokurent	