

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

13

/

2021

Data sporządzenia: 2021-05-27

Skrócona nazwa emitenta

INTERCARS

Temat

Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27.05.2021r.

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Zarząd Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 maja 2021r.

„Uchwała nr 1

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 2

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 3

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 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 2020 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2020 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2020 rok.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 4

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2020

§ 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 2020, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.633.211 tys. zł (słownie: trzy miliardy sześćset trzydzieści trzy miliony dwieście jedenaście tysięcy złotych);
- b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 222.609 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 222.609 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy złotych);
- d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.112 tys. zł (słownie: jeden milion sto dwanaście 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 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2020, na które składa się:

- a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.678.851 tys. zł (słownie: cztery miliardy sześćset siedemdziesiąt osiem milionów osiemset pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);
- b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zysk netto w wysokości 333.320 tys. zł (słownie: trzysta trzydzieści trzy miliony trzysta dwadzieścia tysięcy złotych);
- c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 348.809 tys. zł (słownie: trzysta czterdzieści osiem milionów osiemset dziewięć tysięcy złotych);
- d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 90.410 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt milionów czterysta dziesięć 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 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2020 zysku netto w kwocie 222.609.760,53 zł (słownie: dwieście dwadzieścia dwa miliony sześćset dziewięć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych i pięćdziesiąt trzy grosze) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł (słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote), tj. 1,42 zł (słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 202.491.058,53 zł (słownie: dwieście dwa miliony czterysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćdziesiąt osiem złotych pięćdziesiąt trzy grosze) 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 30 czerwca 2021 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2021 roku.

§ 3

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki. ti.

73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 Tomásowi Kaštilowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 sierpnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.149.540 głosów, w głosowaniu brało udział 9.149.540 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,58% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.149.540 ważnych głosów, nie było głosów przeciw i głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Aleksander Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 Podgórskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 15

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 16

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 17

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 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 Radosławowi Kudle absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2020 roku w okresie od 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 roku

opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

§ 2

„Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.495.486 głosów, głosów przeciw podjęciu Uchwały oddano 431.424, głosów wstrzymujących się oddano 500.000, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 10.426.910 ważnych głosów, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała nr 19

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Zarządowi Inter Cars S.A. upoważnienia do nabywania akcji własnych

Działając na podstawie 362 § 1 pkt 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”) postanawia, co następuje:

§ 1

1. Wyraża się zgodę oraz upoważnia Zarząd Spółki do nabycia akcji własnych Spółki na warunkach określonych w niniejszej Uchwale.
2. Przedmiotem nabycia będzie nie więcej niż 1.416.810 (słownie: jeden milion czterysta szesnaście tysięcy osiemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela Spółki, w pełni pokrytych, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINTCS00010, stanowiących nie więcej niż 10% (słownie: dziesięć procent) kapitału zakładowego Spółki („Akcje Własne”).
3. Łączna cena (powiększona o koszty nabycia) Akcji Własnych nabywanych na podstawie niniejszej Uchwały nie może przekroczyć 637.564.500,00 (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych.
4. Cena zakupu Akcji Własnych zostanie ustalona przez Zarząd, przy czym nie może ona być niższa niż 100 (słownie: sto) złotych ani wyższa niż 450 (słownie: czterysta pięćdziesiąt) złotych za jedną Akcją Własną.
5. Nabycie Akcji Własnych nastąpi ze środków, które zgodnie z art. 348 § 1 KSH mogą zostać przeznaczone do podziału.
6. Upoważnienie Zarządu Spółki do nabywania Akcji Własnych obowiązuje do dnia 31 grudnia 2023 r.
7. Akcje Własne nabyte zgodnie z niniejszą Uchwałą mogą zostać umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki lub za zgodą Rady Nadzorczej wykorzystane przez Zarząd w każdym innym prawnie dopuszczalnym celu.

§ 2

1. Akcje Własne będą nabywane wyłącznie w trybie ogłoszenia skierowanego do wszystkich akcjonariuszy zawierającego zaproszenie do składania ofert sprzedaży Akcji Własnych („Zaproszenie”).
2. Upoważnia się Zarząd do:
 - a. ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych, w tym do ustalenia treści Zaproszenia,
 - b. podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia wszelkich umów (w szczególności umowy z podmiotem prowadzącym działalność maklerską) i składania wszelkich oświadczeń jakie mogą być potrzebne w celu wykonania niniejszej Uchwały, oraz
 - c. odstąpienia w każdej chwili od realizacji niniejszej Uchwały w całości lub w części, w tym do odstąpienia od nabycia Akcji Własnych.
3. Na podstawie niniejszej Uchwały Zarząd upoważniony jest do wielokrotnego nabycia Akcji Własnych w

granicach określonych w niniejszej Uchwale, w szczególności do wielokrotnego kierowania Zaproszeń do akcjonariuszy.

§ 3

Na podstawie art. 396 § 5 w zw. z art. 362 § 2 pkt 3) KSH, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego w wysokości 637.564.500,00 (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych przeznaczonego na zapłatę ceny za Akcje Własne nabywane przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym przenosi się kwotę 637.564.500,00 (słownie: sześćset trzydzieści siedem milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące pięćset) złotych z kapitału zapasowego Spółki (z części tego kapitału pochodzącej z zysku, która może być przeznaczona na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby realizacji niniejszej Uchwały. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.426.910 głosów, w głosowaniu brało udział 10.426.910 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,59% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.426.910 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

INTER CARS SA			
(pełna nazwa emitenta)			
INTERCARS	Handel (han)		
(skrócona nazwa emitenta)	(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)		
02-903	Warszawa		
(kod pocztowy)		(miejscowość)	
Powstańska			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
2021-05-27	Krzysztof Soszyński	Wiceprezes Zarządu	
2021-05-27	Piotr Zamora	Członek Zarządu	