

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

22

/ 2010

Data sporządzenia: 2010-06-10

Skrócona nazwa emitenta
INTERCARS

Temat

Uchwały podjęte na ZWZA

Podstawa prawna

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

Treść raportu:

Wypełniając obowiązek wynikający z § 38 ust. 1 pkt 7) 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 (Dz. U. nr 33 poz. 259 z 2009 r.), Zarząd Inter Cars S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 10 czerwca 2010 r.

„Uchwała Nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.410.969 głosów, w głosowaniu brało udział 9.410.969 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 66,42% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.410.969 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 2

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 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2009.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w szczególności:

- 1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.224.197.000,00,- zł (jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
- 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.707.000,00,- zł (sześćdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy złotych);
- 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.316.000,00,- zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.167.000,00,- zł (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 6

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2009, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.272.993.000,00,- zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68.222.000,00,- zł (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.766.000,00,- zł (osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.442.000,00,- zł (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, że z wypracowany w roku 2009 zysk netto w kwocie 60.707.000,00,- zł (sześćdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy złotych) w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.411.158 głosów, w głosowaniu brało udział 4.411.158 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 31,13% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.411.158 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Robert Kierzek z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3

kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Soszyński z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 11

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Wojciech Milewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 12

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Piotr Kraska z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 13

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.841.099 głosów, w głosowaniu brało udział 7.841.099 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,34% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.841.099 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 14

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 15

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz - Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.844.197 głosów, w głosowaniu brało udział 8.844.197 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,42% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.844.197 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariuszki Jolanty Oleksowicz - Bugajewskiej a z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„Uchwała Nr 16

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki. ti.

65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 17

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.469 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że zgodnie z pisemnym oświadczeniem Pani Jolanta Oleksowicz – Bugajewska z dniem 10 czerwca 2010 roku złożyła rezygnację z funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki.

„Uchwała Nr 18

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Piotra Płoszajskiego do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.444.179 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, głosów przeciw oddano 327, głosów wstrzymujących się oddano 1.898.963, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 19

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16. pkt 4. ust. 9) oraz § 14 pkt 1 statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych uchwała Regulaminu Rady Nadzorczej Inter Cars S. A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.332.916 głosów, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, głosów przeciw oddano 10.553, głosów wstrzymujących się nie było, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Załącznik do Uchwały nr 19
REGULAMINU RADY NADZORCZEJ
SPÓŁKI INTER CARS S.A.

§1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w uchwałach Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wiążą Radę, oraz w niniejszym Regulaminie.

§2

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, Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynaście.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

§3

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

§4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa powyżej wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku:

- Zarządu,
- członka Rady Nadzorczej.

§5

1. 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.

2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady są obecni i nikt nie wniesie sprzeciwu co do jego odbycia.

§6

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.

3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że obecni są wszyscy członkowie Rady i nikt nie wniesie sprzeciwu.

4. 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.

5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu w ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.

6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.

7. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

§ 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu o działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków o pokrycia start, 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.
- 9) wykonywanie zadań komitetu audytu (w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym) do czasu ewentualnego powołania odrębnego od Rady Nadzorczej komitetu audytu

§ 8

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady. Sposób dokumentowania uchwał podjętych w trybie § 6.3 niniejszego Regulaminu ustala Przewodniczący Rady.
3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, która prowadzi Sekretarz Rady.
4. Protokół winien zawierać:
 - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
 - listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje),
 - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
 - przyjęty porządek obrad,
 - przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
 - zdania odrębne zgłoszone do protokołu,
 - imię i nazwisko protokolanta.

§9

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z zapytaniami oraz wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien poinformować Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż 21 dni od ich otrzymania.

§10

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a za zgodą Rady także inne osoby, których udział uzasadniony jest przedmiotem posiedzenia. W szczególności Rada może powierzyć jednorazowo lub na czas oznaczony wyznaczonej osobie obowiązki Sekretarza Rady wykonującego polecenia Przewodniczącego.

§11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

§ 12

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

4. W granicach limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.

§13

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.

„Uchwała Nr 20

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 430 ksh dokonuje zmiany statutu poprzez:

- dodanie w § 5 pkt 39 o brzmieniu:

„Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)”,

- skreślenie § 11.7.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie podjętej w dniu dzisiejszym zostanie sporządzony przez Zarząd Spółki w trybie art. 9 ust. 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do wprowadzenia w tekście jednolitym Statutu zmian o charakterze redakcyjnym polegającym na unifikacji numeracji paragrafów, ustępów, punktów, liter itd.”.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.343.142 głosy, w głosowaniu brało udział 9.343.469 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 65,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.343.469 ważnych głosów, głosów przeciw oddano 327, głosów wstrzymujących się nie było, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.

INTER CARS SA			
(pełna nazwa emitenta)			
INTERCARS		Handel (han)	
(skrótowa 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
2010-06-10	Piotr Kraska	Członek Zarządu	
2010-06-10	Paweł Pietrzak	Prokurent	