

## **Uchwała podjęta przez Walne Zgromadzenie w dniu 26.05.2014 r.**

### **§ Uchwała Nr 1**

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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 tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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 2013.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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 2013.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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 2013, w szczególności:

1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 629 695 tysięcy złotych (łącznie: jeden miliard sześćset dwadzieścia dziewięć tysięcy złotych);

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 wykazujący zysk netto w wysokości 145 784 tysięcy złotych (łącznie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2013 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 145 784 tysięcy złotych (łącznie: sto czterdzieści pięć milionów siedemset osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 do 31 grudnia 2013 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 012 tysięcy złotych (łącznie: trzy miliony dwanaście tysięcy złotych);

5/ Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia  
Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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 2013, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 696 612 tysięcy złotych (łącznie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwadzieścia tysięcy złotych);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 r. wykazuje czysty zysk netto w wysokości 147 837 tysięcy złotych (łącznie: sto czterdzieści siedem milionów osiemset trzydzieści siedem tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146 519 tysięcy złotych (łącznie: sto czterdzieści sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 249 tysięcy złotych (łącznie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);

5/ Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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, iż z wypracowanego w roku 2013 zysku netto w kwocie 145 784 319,60 złotych tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 059 351 tj. 0,71 zł na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie 135 724 968,60 złotych przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień wypłaty dywidendy na 30.06.2014 roku, za termin wypłaty dywidendy na 14.07.2014 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 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 Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. łącznie 10.305.374 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 5.833.103 głosy, w głosowaniu braku udziału 5.833.103 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 41,17% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 5.833.103 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Teofil Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

#### **§ Uchwała Nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszy skiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.305.374 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.305.374 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Witoldowi Franciszce Kmieciakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.305.374 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.305.374 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowi zków Przewodnicz ego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.ö

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym, przy czym za podj cciem Uchwały oddano 9.003.374 głosów, w głosowaniu brać udziału 9.003.374 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,54% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji bior cych udziału w głosowaniu oddano wa ne głosy, tj.  cznie 9.003.374 wa nych głosów, nie by 6 głosów przeciw ani wstrzymuj cych si , przeciw Uchwale nie zg  szono adnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie bra   udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na tre art. 413 kodeksu spółek handlowych.

#### **šUchwała Nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Markowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowi zków Cz  nka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.ö

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym, przy czym za podj cciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu brać udziału 10.305.374 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji bior cych udziału w głosowaniu oddano wa ne głosy, tj.  cznie 10.305.374 wa nych głosów, nie by 6 głosów przeciw ani wstrzymuj cych si , przeciw Uchwale nie zg  szono adnych sprzeciwów.

#### **šUchwała Nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Micha  wi Marczakowi z wykonania przez niego obowi zków Cz  nka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.ö

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym, przy czym za podj cciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu brać udziału 10.305.374 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji bior cych udziału w głosowaniu oddano wa ne głosy, tj.  cznie 10.305.374 wa nych głosów, nie by 6 głosów przeciw ani wstrzymuj cych si , przeciw Uchwale nie zg  szono adnych sprzeciwów.

#### **šUchwała Nr 17**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowi zków Cz  nka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.ö

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym, przy czym za podj cciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu brać udziału 10.305.374 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji bior cych udziału w głosowaniu oddano wa ne głosy, tj.  cznie 10.305.374 wa nych głosów, nie by 6 głosów przeciw ani wstrzymuj cych si , przeciw Uchwale nie zg  szono adnych sprzeciwów.

#### **šUchwała Nr 18**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Zbigniewowi P  szajskiemu z wykonania przez niego obowi zków Cz  nka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.ö

Uchwała została podj ta w głosowaniu tajnym, przy czym za podj cciem Uchwały oddano 10.305.374 głosów, w głosowaniu brać udziału 10.305.374 akcji na ogóln ilo 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji bior cych udziału w głosowaniu oddano wa ne głosy, tj.  cznie 10.305.374 wa nych głosów, nie by 6 głosów przeciw ani wstrzymuj cych si , przeciw Uchwale nie zg  szono adnych sprzeciwów.

#### **šUchwała Nr 19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia ustali liczb cz  nków Rady Nadzorczej Spółki V kadencji na pi os  b. Uchwała została podj ta w głosowaniu jawnym, przy czym za podj cciem Uchwały oddano 10.052.048

głosów, w głosowaniu brał udział 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 252.972 głosów przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 20**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji Andrzeja Aleksandra Oliszewskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.052.048 głosów, w głosowaniu brał udział 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 252.972 głosów przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 21**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji Jacka Marka Klimczaka.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.052.048 głosów, w głosowaniu brał udział 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 252.972 głosów przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 22**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji Michała Marcza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.054.271 głosów, w głosowaniu brał udział 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 1.998.131 głosów przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 23**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji Macieja Krzysztofa Oleksowicza.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.052.048 głosów, w głosowaniu brał udział 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 252.972 głosów przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 24**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, postanawia powołać na członka Rady Nadzorczej Spółki V kadencji Piotra Zbigniewa Pęszajskiego.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.054.271 głosów, w głosowaniu brał udział 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 1.998.131 głosów przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

#### **§ Uchwała Nr 25**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia wskazać Andrzeja Aleksandra Oliszewskiego jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.052.048 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.305.374 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 72,73% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano wane głosy, tj. łącznie 10.305.374 wanych głosów, 252.972 głosy przeciw oraz 354 głosy wstrzymujące się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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