

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia w dniu 26.05.2014 r.

Uchwała Nr 1

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

(uzasadnienie: art. 409 ksh)

Uchwała Nr 2

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

(uzasadnienie: imperatyw funkcjonalności)

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

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 zł (słownie: jeden miliard sześćset dwadzieścia dziewięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć 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 tysiące zł (słownie: 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 zł (słownie: 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 tysiące zł (słownie: trzy miliony dwanaście tysięcy złotych);
- 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 tysiące zł (słownie: jeden miliard sześćset dziewięćdziesiąt sześć milionów sześćset dwanaście tysięcy złotych 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. wykazujący zysk netto w wysokości 147 837 tysięcy zł (słownie: 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 wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146 519 tysiące zł (słownie: 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 wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 13 249 tysiące zł (słownie: trzynaście milionów dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy złotych);
- 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10 059 351 tj. 0,71 zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 135 724 968,60 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 30.06.2014 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na 14.07.2014 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Członka Zarządu Spółki i Prezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Witoldowi Kmiecniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Wojciechowi Twarogowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2013 roku.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013.

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

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 Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

Uchwała Nr 18

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 Płoszajskiemu z wykonania przez niego/nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2013

(uzasadnienie : art. 393 KSH)

Uchwały Nr 19, 20, 21, 22,23

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

(uzasadnienie: § 12 ust.3 oraz § 16 ust.4 punkt 8) Statutu Spółki Inter Cars S. A.)

Uchwała Nr 24

Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia wskazać jako Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki V kadencji.

(uzasadnienie: §2 Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki Inter Cars S. A.)