

OGŁOSZENIE ZARZĄDZĄCYCH INTER CARS SPÓŁKI AKCYJNA O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

Zarząd Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 398, art. 399 § 1 w związku z art. 402¹ i 402² Kodeksu spółek handlowych (KSH), zwołuje na dzień **15 grudnia 2016 roku na godzinę 10:00** Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki (Zgromadzenie), które odbędzie się w biurze Spółki w Człotkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czostów), w sali konferencyjnej na I piętrze.

Porządek obrad:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na udziałach w Spółce Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
6. Zamknięcie Zgromadzenia.

Informacja dla akcjonariuszy

Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu

Zarząd Spółki informuje, że prawo uczestnictwa w Zgromadzeniu mają, stosownie do art. 406¹ KSH, wyłącznie osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Zgromadzenia, tj. w dniu 29 listopada 2016 roku (dzień rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, zwany dalej „Dniem Rejestracji”) pod warunkiem, że przedstawi podmiotowi prowadzącemu ich rachunek papierów wartościowych udanie wystawienia imiennego za wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zgromadzeniu w okresie od ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po Dniu Rejestracji, tj. do dnia 30 listopada 2016 roku.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie sporządzona na podstawie wykazu udostępnionego przez podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych (Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.). Podmiot prowadzący depozyt papierów wartościowych sporządzi wykaz na podstawie wykazów przekazywanych nie później niż na dwa dni przed datą Zgromadzenia przez podmioty uprawnione zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Podstawą sporządzenia wykazów przekazywanych podmiotowi prowadzącemu depozyt papierów wartościowych są wystawione za wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu Spółki.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w biurze Spółki w Człotkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czostów), w godzinach od 9:00 do 16:00, przez 3 dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia, tj. w dniach 12-14 grudnia 2016 roku. Akcjonariusz Spółki może dać przysłać mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz może zgłosić powyższe udanie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu. Spółka może dać udokumentowania, że składający przedmiotowe udanie Akcjonariusz Spółki jest nim faktycznie w dniu zwołania powyższego udania, o ile nie znajduje się on na liście Akcjonariuszy Spółki uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu.

Wybrane uprawnienia akcjonariuszy dotyczące Zgromadzenia

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jeden dwadzieścia kapitału zakładowego Spółki są uprawnieni do:

- (i) dania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia; dane takie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 24 listopada 2016 roku; dane powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad; dane może zostać złożone za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu;
- (ii) zgłaszania Spółce przed terminem Zgromadzenia na piśmie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Kiedy z akcjonariuszy Spółki może podczas Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusze wykonujący powyższe uprawnienia, komunikując się ze Spółką, powinni założyć za wiadczenie (wiadczenie depozytowe), wystawione przez właściwy podmiot, potwierdzające stan posiadania akcji, wymagany odpowiednio do złożenia danych lub zgłoszenia projektu (wersja papierowa/skan). Dodatkowo w przypadku akcjonariuszy będących osobami prawnymi lub innymi jednostkami, dla których w celu wykazania sposobu ich reprezentacji niezbędne jest przedłożenie właściwych dokumentów, wymagane jest złożenie oryginałów lub kopii tychże dokumentów. Obowiązek złożenia dokumentów, o których mowa powyżej, dotyczy zarówno formy pisemnej, jak i elektronicznej. O właściwym terminie, odpowiednio, złożenia danych lub zgłoszenia projektu wiadczy będzie data jego wpłynięcia do Spółki, a w przypadku wykorzystania formy elektronicznej data umieszczenia powyższych danych w systemie poczty elektronicznej Spółki.

Sposób uczestnictwa w Zgromadzeniu oraz wykonywania prawa głosu

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz inny niż osoba fizyczna może uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania o wiadczeniach w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone w formie pisemnej lub udzielone w postaci elektronicznej. Pełnomocnictwo udzielone w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. O udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres Biuro.Zarzadu@intercars.eu.

W celu identyfikacji akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej powinno zawierać (jako załącznik):

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo
- (ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - kopii odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do dania od pełnomocnika okazania przy sporządzeniu listy obecności:

- (i) w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem kopii dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza; albo

(ii) w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginał lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania akcjonariusza na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw).

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do odmówienia od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika; albo

(ii) w przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginał lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do potwierdzania za zgodność z oryginałem odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego upoważnienie osoby fizycznej (osób fizycznych) do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu (np. nieprzerwany ciąg pełnomocnictw) oraz dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości osoby fizycznej (osób fizycznych) upoważnionej do reprezentowania pełnomocnika na Zgromadzeniu.

Formularze, o których mowa w art. 402³ § 1 pkt 5 KSH, pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika lub udzielenie pełnomocnikowi pisemnej instrukcji w sprawie sposobu głosowania, są udostępnione przez Spółkę, na żądanie Akcjonariusza zgłoszone na adres: ul. Gdańska 15, Człotków Mazowiecki, 05-152 Czostów, oraz zostaną wysłane nieodpłatnie pocztą. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.

Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż w przypadku udzielenia przez akcjonariusza pełnomocnictwa wraz z instrukcją do głosowania, Spółka nie będzie weryfikowała, czy pełnomocnicy wykonują prawo głosu zgodnie z instrukcjami, które otrzymali od akcjonariuszy. W związku z powyższym, Zarząd Spółki informuje, iż instrukcja do głosowania powinna być przekazana jedynie pełnomocnikowi.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestnictwa w Zgromadzeniu, wypowiedziania się w trakcie Walnego Zgromadzenia ani wykonywania prawa głosu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną.

Materiały dotyczące Zgromadzenia

Osoba uprawniona do uczestnictwa w Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał lub, jeżeli nie przewiduje się podejmowania uchwał, uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki, dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Zgromadzenia na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce „Kto jest kim” o Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy oraz w biurze Spółki w Człotkowie Mazowieckim przy ul. Gdańskiej 15 (05-152 Czostów), w godzinach od 9:00 do 16:00 w dni powszednie do dnia Zgromadzenia.

Rejestracja obecności na Zgromadzeniu

Osoby uprawnione do uczestniczenia w Zgromadzeniu proszone są o dokonanie rejestracji i pobranie karty do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.

Pozostałe informacje

Informacje dotyczące Zgromadzenia będą udostępniane na stronie internetowej Spółki <http://inwestor.intercars.com.pl/> w zakładce „Kto jest kim” o Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nieobjętych niniejszym ogłoszeniem stosuje się

przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz statutu Spółki i w związku z tym prosi akcjonariuszy Spółki o zapoznanie się z powyższymi regulacjami.

Projekty uchwał Zgromadzenia

Do punktu 2 porządku obrad:

§ Uchwała nr 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

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

Do punktu 4 porządku obrad:

§ Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

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

Do punktu 5 porządku obrad:

§ Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 15 grudnia 2016 roku
w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na udziałach w spółce Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 4 pkt. 11) Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na obciążenie wszystkich przyszłych udziałów w kapitale zakładowym Spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) zastawami finansowymi i rejestrowymi, w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających lub pozostających w związku umów kredytów z dnia 14 listopada 2016 r. zawartej przez, między innymi, Spółkę jako kredytobiorcę, na podstawie umowy zastawów, która ma zostać zawarta przez Spółkę jako zastawcę z instytucji finansowych wyznaczonych spośród kredytodawców jako agent zabezpieczenia - jako zastawnikiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie projektu uchwały, stosownie do zasady nr I.Z.1.17 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016:

W związku z zawartą w dniu 14 listopada 2016 r. Umową Kredytów, o której Spółka poinformowała w raporcie biurowym Spółki nr 30/2016, Spółka jest m.in. zobowiązana do ustanowienia zastawów

finansowych oraz rejestrowych na wszystkich przysługujących Spółce udziałach w Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) na rzecz instytucji finansowej wyznaczonej spośród kredytodawców, zgodnie z postanowieniami Umowy Kredytów, jako agent zabezpieczenia ó obecnie mBank S.A. Ustanowienie ww. zastawów wymaga, na podstawie §16 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażonej w formie uchwały.

W opinii Zarządu Spółki obciążenie należące do Spółki udziałów w kapitale zakładowym Inter Cars Marketing Services sp. z o.o., poprzez ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na tych udziałach, leży w interesie Spółki i przyczyni się do uzyskania dla Spółki oraz jej Grupy Kapitałowej korzystnego finansowania w formie kredytów udzielanych na podstawie Umowy Kredytów.