

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 15.12.2016 r.

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

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczego Zgromadzenia Pana Marka Maciągę.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.154.516 głosów, w głosowaniu braku udziału 7.154.516 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,50% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.154.516 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.154.516 głosów, w głosowaniu braku udziału 7.154.516 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,50% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.154.516 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

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.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Spółka o), 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 Spółce 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 instytucją finansową wyznaczoną spośród kredytodawców jako agent zabezpieczenia - jako zastawnikiem.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.142.374 głosów, w głosowaniu brało udział 7.154.516 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,50% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważnych głosów, tj. 7.154.516 ważnych głosów, nie było głosów wstrzymujących się a przeciw podjęciu uchwały oddano 12.142 głosy; przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.