

„Uchwała nr 26/2022
z dnia 28 września 2022 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734

w sprawie:

*wyrażenia opinii w sprawie zmiany statutu Spółki i przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki przez
Walne Zgromadzenie*

Rada Nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z zasadą 4.7 zbioru Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (A) Zarząd Spółki w dniu 13 września 2022 r. zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 10 października 2022 r., którego porządek obrad zawiera między innymi podjęcie uchwał w sprawie zmiany statutu Spółki poprzez: dodanie ust. 11 do §11 określającego obowiązki informacyjne Zarządu oraz zmianie §13, §14, które mają charakter techniczny;
- (B) w ocenie Zarządu proponowane zmiany mają na celu przede wszystkim dostosowanie brzmienia Statutu do nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego, tj. zmian wprowadzonych do KSH na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807), która wejdzie w życie z dniem 13 października 2022 roku; natomiast dodanie ust. 11 do §11 zmierza do odciążenia Zarządu w zakresie obowiązków informacyjnych Zarządu oraz zapewnienia, że Rada Nadzorcza pozyskiwać będzie wyłącznie te informacje, których faktycznie potrzebuje;
- (C) zmiana statutu Spółki wymaga, na podstawie jego §16 ust. 4 pkt 3) oraz art. 430 § 1 kodeksu spółek handlowych, uchwały Walnego Zgromadzenia;
- (D) w związku z powyższymi zmianami Statutu, konieczne jest również podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia nowego tekstu jednolitego statutu Spółki; oraz
- (E) zgodnie z zasadą 4.7 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych 2021, Rada Nadzorcza opiniuje projekty uchwał wnoszone przez Zarząd do porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

§1

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z uzasadnieniem projektów uchwał Walnego Zgromadzenia, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie zmian statutu Spółki oraz przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki, zgodnie z projektami uchwał nr 3, 4 i 5 Walnego Zgromadzenia Spółki zawartym w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 13 września 2022 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 października 2022 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

