

## Projekty uchwał na ZWZA w dniu 11.05.2011 r.

Zarząd Inter Cars S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędą się w dniu 11.05.2011 roku o godz. 10,30 w Częstokowie Mazowieckim ul. Gdańska 15.

Oprócz wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, sporządzenia listy obecności, stwierdzenia prawidłowości zwołania Zgromadzenia i zdolności do podejmowania uchwał, Zarząd proponuje Walnemu Zgromadzeniu podjęcie następujących uchwał:

Uchwała nr Nr ...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2010

(uzasadnienie : art.393 KSH)

Uchwała Nr ...

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 2010.

(uzasadnienie : art.393 KSH)

Uchwała Nr ...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2010, w szczególności:

1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tysięcy zł (słownie: ..... złotych);

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 wykazujący zysk netto w wysokości ..... tysiące zł (słownie: ..... złotych);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... tysięcy zł (słownie: dwieście czterdzieści cztery miliony czterysta pięć tysięcy złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę .....tysiące zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

(uzasadnienie : art.393 KSH)

Uchwała nr ...

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 2010, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę ..... tysiące zł (słownie: ..... złotych);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wykazujący zysk netto w wysokości ..... tysięcy zł (słownie: ..... tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę ..... tysiące zł (słownie: ..... tysiące złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę ..... tysiące zł (słownie: tysiące złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 2010 zysku netto w kwocie ..... zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom ..... tj. .... zł na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie ..... zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na ..... 2011 roku, zaś termin wypłaty dywidendy na ..... 2011 roku.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 2010 roku.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 2010 roku.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 2010 roku.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 2010 roku.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2010 roku.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 2010.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*

Uchwała Nr ...

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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010

*(uzasadnienie : art.393 KSH)*