

Projekty uchwał na ZWZA w dniu 11.06.2013 r.

Uchwała Nr 1

Zwyczajne 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 2012

(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 2012

(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 2012, w szczególności:

1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 484 993 tysięcy zł (słownie: milion czterysta osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 wykazujący zysk netto w wysokości 72 501 tysiące zł (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset jeden tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68 251 tysiące zł (słownie: sześćdziesiąt osiem tysięcy dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.357 tysiące zł (słownie: pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem 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 2012, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 548 391 tysiące

zł (słownie: milion pięćset czterdzieści osiem tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 r. wykazujący zysk netto w wysokości 100.175 tysięcy zł (słownie: sto tysięcy sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92 296 tysiące zł (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.748 tysięcy zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące siedemset czterdzieści osiem 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 cały wypracowany w roku 2012 zysku netto w kwocie 72.501 tysięcy złotych przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

(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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 2012 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 Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 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 2012.
(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 2012.
(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 2012.
(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 2012
(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 2012
(uzasadnienie : art.393 KSH)