

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy 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 Wojciecha Józefa Olewniczaka.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„Uchwała Nr 2

Zwyczajne 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 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);
2. Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72.501 tysięcy zł (siedemdziesiąt dwa miliony 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 68.251tysięcy zł (sześćdziesiąt osiem milionów 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 tysięcy zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);
5. Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 tysięcy zł (jeden miliard pięćset czterdzieści osiem milionów 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 roku wykazujący zysk netto w wysokości 100.175 tysięcy zł (sto milionów 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 tysięcy zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony 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 (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);
- 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 wypracowany w roku 2012 zysk netto w kwocie 72.501 tysięcy zł (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 Teofilowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.576.579 głosów, w głosowaniu brało udział 4.576.579 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 32,30% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.576.579 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Krzysztof Teofil Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„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 Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 Franciszkowi Kmiecniakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj.

łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 Józefowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.706.850 głosów, w głosowaniu brało udział 7.706.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 54,40% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.706.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

„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 Markowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj.

63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

„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 Zbigniewowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie.