

Uchwała nr 25/2016
z dnia 17 listopada 2016 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734

w sprawie:

*wyrażenia opinii w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zastawów na udziałach w spółce
Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. przez Walne Zgromadzenie*

Rada Nadzorcza Spółki, w związku z zasadą nr II.Z.11 zbioru Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (A) Zarząd Spółki podjął działania mające na celu uzyskanie nowego finansowania (w tym w celu refinansowania istniejącego zadłużenia Spółki oraz jej grupy kapitałowej), poprzez zawarcie, między innymi, umowy kredytów, na podstawie której Spółce oraz pewnym jej podmiotom zależnym zostaną udostępnione kredyty terminowe i odnawialne w łącznej maksymalnej wysokości 1.100.000.000 złotych (**Umowa Kredytów**);
- (B) zgodnie z Umową Kredytów, Spółka jest zobowiązana do ustanowienia zastawów finansowych oraz rejestrowych na wszystkich przysługujących Spółce udziałach w Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) (**ICMS**) na rzecz instytucji finansowej wyznaczonej spośród kredytodawców, na podstawie Umowy Kredytów, jako agent zabezpieczenia (**Agent Zabezpieczenia**);
- (C) ustanowienie ww. zastawów wymaga, na podstawie §16 ust. 4 pkt 11) Statutu Spółki, uprzedniej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażonej w formie uchwały;
- (D) zgodnie z zasadą nr II.Z.11 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§1

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki wyrażenie zgody na obciążenie wszystkich należących do Spółki udziałów w kapitale zakładowym ICMS zastawami finansowymi oraz rejestrowymi, na podstawie umowy, która ma zostać zawarta przez Spółkę jako zastawcę z Agentem Zabezpieczenia jako zastawnikiem, w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających lub pozostających w związku z Umową Kredytów, zgodnie z projektem uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Spółki zawartym w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 15 listopada 2016 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 15 grudnia 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

NA DOWÓD CZEGO, niniejsza uchwała zostaje podjęta dnia 17 listopada 2016 r.

Rada Nadzorcza **INTER CARS S.A.:**

Imię i nazwisko: Andrzej Aleksander Oliszewski

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko: Michał Marczak

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko: Jacek Marek Klimczak

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko: Piotr Zbiginiew Płoszajski

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej

Imię i nazwisko: Tomasz Rusak

Stanowisko: Członek Rady Nadzorczej