

Uchwała nr 17/2018
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734

w sprawie:

wyrażenia opinii do projektu uchwały zamieszczonej w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza spółki INTER CARS S.A. („Spółka”), w związku z zasadą II.Z.11 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (i) Zarząd Spółki w dniu 25 kwietnia 2018 roku zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na dzień 21 czerwca 2018 roku, którego porządek obrad zawiera między innymi podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej;
- (ii) Uchwała przewiduje ustalenie wynagrodzenia miesięcznego członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki w następującym wymiarze brutto: (i) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki, niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej;
- (iii) Dodatkowo uchwała przewiduje przyznanie analogicznego wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej pełniących funkcję w innych komitetach Rady Nadzorczej, w przypadku powołania takich komitetów;
- (iv) W ocenie Zarządu proponowana wysokość wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki uzasadniona jest zwiększoną liczbą obowiązków spoczywających na członkach Komitetu Audytu, a także wiążącą się z tym większą odpowiedzialnością, jednocześnie Zarząd wskazuje, że kwota jest adekwatna do ilości i jakości świadczonej pracy na rzecz Spółki;
- (v) Ustalenie wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki wymaga, na podstawie art. 392 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 4 pkt 10) statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia; oraz
- (vi) Zgodnie z zasadą II.Z.11 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§ 1

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z projektem uchwały Walnego Zgromadzenia, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej, zgodnie z projektem uchwały nr 18 Walnego Zgromadzenia Spółki zawartym w ogłoszeniu Zarządu

Spółki z dnia 25 kwietnia 2018 roku o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 21 czerwca 2018 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.