

Uchwała nr 16/2018
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 udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenie zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.

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 udzielenie zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenie zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.;
- (ii) Zbycie przez Spółę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębnionej organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań i praw wynikających z zawartych umów stanowiących łącznie dział zajmujący się dystrybucją detaliczną i hurtową motocykli, części motocyklowych, odzieży i akcesoriów („Dział Motocyklowy”), nastąpi poprzez wniesienie Działu Motocyklowego jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów przysługujących Spółce w kapitale zakładowym spółki kapitałowej zależnej („SPV”), której działalność będzie wspólną inwestycją z innymi inwestorami;
- (iii) Zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa wymaga, na podstawie art. 391 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §16 ust. 4 pkt 5) statutu Spółki uchwały Walnego Zgromadzenia;
- (iv) Dodatkowo, §16 ust. 4 pkt 11 Statutu Spółki oraz §14 ust. 5 umowy spółki Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. („ICMS”), przewiduje wymóg uzyskania zgody Walnego Zgromadzenia Spółki na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych (w tym udzielenie licencji wyłącznej) przez ICMS;
- (v) W ocenie Zarządu wniesienie przez Spółkę do SPV Działu Motocyklowego, przyniesie Spółce szereg korzyści, w tym pozwoli zoptymalizować działalność Spółki w branży motocyklowej i dodatkowo będzie skutkowało lepszym wykorzystaniem potencjału Spółki w celu dalszego dynamicznego rozwoju segmentu motocyklowego w działalności Grupy Kapitałowej Spółki, w oparciu o nowy podmiot;
- (vi) Z kolei przeniesienie lub obciążenie na rzecz SPV lub Spółki lub udzielenie licencji wyłącznej na rzecz Spółki lub SPV do korzystania ze znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową, w ocenie Zarządu, stanowi niezbędny element transakcji polegającej na inwestycji w SPV i ma na celu umożliwienie prawidłowego funkcjonowania segmentu motocyklowego w działalności grupy kapitałowej Spółki w

- ramach SPV, w oparciu o markę Inter Motors i nowe marki I'm Inter Motors oraz I'm Ready;
- (vii) 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 udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenie zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o., zgodnie z projektem uchwały nr 20 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.