

§Uchwała nr 20
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER CARS Spółka Akcyjna
z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia 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.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5 oraz pkt 11 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań i praw wynikających z zawartych umów stanowiących działalność zajmującą się dystrybucją detaliczną i hurtową motocykli, części motocyklowych, odzieży i akcesoriów motocyklowych (§Działalność Motocyklowa).

§2

Zbycie Działalności Motocyklowej nastąpi poprzez wniesienie Działalności Motocyklowej jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów przysługujących Spółce w kapitale zakładowym spółki kapitałowej zamkniętej (§SPV), której działalność będzie wspólną inwestycją z innymi inwestorami, przy czym Spółka będzie posiadała około 65% udziałów w SPV. Dokładny procent udziałów Spółki w SPV będzie zależny od wyceny Działalności Motocyklowej, przy czym udział Spółki w SPV nie będzie niższy niż 50%.

§3

Wyraża się zgodę na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania (w tym udzielenie licencji wyłącznej) przez spółkę zależną Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) (dalej §ICMS) praw do znaków towarowych należących do ICMS oraz szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały na rzecz spółki, w której Spółka będzie posiadała co najmniej 50% akcji lub udziałów lub bezpośrednio na rzecz Spółki.

§4

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie szczegółowej listy składników stanowiących Działalność Motocyklową, ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Działalności Motocyklowej Spółki do SPV oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§5

W związku ze zbyciem Działalności Motocyklowej na rzecz SPV, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki reprezentujący Spółkę przy wykonywaniu jej uprawnień jako współnika spółki zależnej Inter Cars, SPV, do wprowadzenia następujących postanowień w umowie spółki SPV:

§1. Zbycie udziałów Spółki należących do Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (šInter Carsö) (šUdziały Inter Carsö) przez Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki Inter Cars.

2. Inter Cars przed zbyciem Udziałów Inter Cars lub ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego na takich udziałach winien: (i) złożyć na ręce Zarządu Spółki pisemną informację o zamiarze zbycia Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars; oraz (ii) zwołać walne zgromadzenie Inter Cars w celu uzyskania zgody walnego zgromadzenia Inter Cars na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars.

3. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki nie otrzyma kopii protokołu z walnego zgromadzenia Inter Cars zawierającego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars, uznaje się, że zgoda nie została udzielona.

4. Zbycie Udziałów Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars jest bezskuteczne wobec Spółki.

5. Czynności mające na celu:

a. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,

b. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem udzielenia licencji niewyłącznych oraz podejmowania czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności podejmowania wszelkich czynności w związku z zawieraniem przez Spółkę umów o charakterze franczyzowym lub podobnych oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki),

c. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania innych aktywów, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym, z wyjątkiem:

- czynności wykonywanych w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności sprzedaży towarów i usług w ramach prowadzonej działalności operacyjnej niezależnie od ich wartości, zawierania umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem tych umów) oraz
- zbycia posiadanych udziałów w spółkach zależnych Spółki w celu ich umorzenia,

d. poćczenie, przekształcenie lub podział Spółki;

wymagają uprzedniej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars wyrażonej w formie uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.