

**„Uchwała nr 24/2020
z dnia 7 maja 2020 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 000008734**

w sprawie:

wyrażenia opinii odnośnie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

Rada Nadzorcza spółki INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z §14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz zasadą II.Z.11 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (i) Zarząd Spółki przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej projekt „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”;
- (ii) Przyjęcie „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie” jest wymagane stosowanie do art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przez Walne Zgromadzenie Spółki;
- (iii) W ocenie Zarządu proponowany projekt „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie” spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a wprowadzone rozwiązania będą przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki;
- (iv) Zgodnie z §14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- (v) 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 „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”, zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.