

**REGULAMIN OBRAD
WALNEGO ZGROMADZENIA
spółki pod firmą „Inter Cars” S.A.**

§ 1

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.
2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych oraz niniejszego Regulaminu.

§ 2

1. Walne Zgromadzenie stanowią Akcjonariusze.
2. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście bądź przez pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo winno być sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
4. Pełnomocnikiem akcjonariusza nie może być członek Zarządu oraz pracownik Spółki.
5. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego Akcjonariusza.
6. Prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki.
7. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia decyduje o dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu osób nieuprawnionych z mocy przepisów kodeksu spółek handlowych.

§ 3

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 - a/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy,
 - b/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki,
 - c/ udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

- d/ rozpatrywanie i zatwierdzanie wniosków o podział zysku lub pokrycie strat oraz utworzenie funduszy rezerwowych
 - e/ jakakolwiek zmiana kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw,
 - f/ emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
 - g/ zmiana Statutu,
 - h/ umorzenie akcji,
 - i/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
 - j/ likwidacja, podział, łączenie, rozwiązanie i przekształcenie Spółki
 - k/ wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
 - l/ zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 - m/ ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru.
 - n/ istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki.
2. Nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 4

Walne Zgromadzenie odbywa się w siedzibie spółki.

§ 5

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd.
2. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie gdy uzna to za wskazane.
3. Zarząd zobowiązany jest zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie w terminie 6 miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
4. Zarząd zobowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na pisemne żądanie:
 - a/ Rady Nadzorczej,
 - b/ akcjonariusza lub akcjonariuszy reprezentujących co najmniej 1/10 kapitału zakładowego.
5. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie, o którym mowa w pkt 3 niniejszego paragrafu, jak

również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za zasadne, a Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez Radę Nadzorczą.

6. Prawo zwołania Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 20 % głosów na Walnym Zgromadzeniu.
7. W razie zwołania Walnego Zgromadzenia w trybie, o którym mowa w pkt 5 i 6 niniejszego paragrafu Walne Zgromadzenie rozstrzygnie o kosztach zwołania takiego Zgromadzenia.

§ 6

1. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonane co najmniej na trzy tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
2. W ogłoszeniu należy oznaczyć datę, godzinę, i miejsce Walnego Zgromadzenia oraz szczegółowy porządek obrad. W przypadku zamierzonych zmian statutu należy powołać dotychczas obowiązujące postanowienia oraz treść projektowanych zmian.

§ 7

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej albo jego zastępca.
2. W razie nieobecności w/w osób Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd.
3. Po otwarciu Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa wybiera się Przewodniczącego.

§ 8

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przewodniczy obradom, udziela i odbiera prawo głosu, kierując się wymogami sprawnego przeprowadzenia Zgromadzenia.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może pozbawić prawa zabierania głosu uczestnika uporczywie naruszającego porządek obrad i zakłócającego jego sprawny przebieg.
3. Przewodniczący nie ma prawa bez zgody Walnego Zgromadzenia usuwać lub zmieniać kolejności spraw zamieszczonych w porządku obrad.

§ 9

1. Po wyborze Przewodniczącego sporządza się listę obecności.
2. Lista powinna zawierać imię, nazwisko (firmę) akcjonariusza ze wskazaniem liczby posiadanych akcji i przysługujących głosów.
3. Listę obecności podpisuje Przewodniczący Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Decyzje Walnego Zgromadzenia zapadają w formie uchwał.
2. Uchwały Walnego Zgromadzenia podejmowane są bezwzględną większością głosów, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.

§ 11

1. Głosowanie jest jawne.
2. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych
3. Tajne głosowanie zarządza się także na żądanie choćby jednego akcjonariusza.
4. Pkt 2 i 3 niniejszego paragrafu nie stosuje się, w przypadku gdy w Walnym Zgromadzeniu uczestniczy tylko jeden akcjonariusz.

§ 12

Akcjonariusz nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

§ 13

1. W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.
2. Wniosek o zwołanie Zgromadzenia oraz wnioski o charakterze porządkowym i formalnym mogą być uchwalone, mimo nie umieszczenia ich w porządku obrad.

3. W pierwszej kolejności głosowane są wnioski Zarządu Spółki, następnie wnioski Rady Nadzorczej, w dalszej kolejności wnioski akcjonariuszy.

§ 14

1. Na żądanie akcjonariusza Zarząd zobowiązany jest udzielić na Walnym Zgromadzeniu informacji dotyczących spółki, o ile jest to uzasadnione dla oceny sprawy objętej porządkiem obrad.
2. Zarząd odmówi udzielenia informacji w następujących przypadkach:
 - mogłoby to wyrządzić szkodę spółce albo spółce z nią powiązanej, bądź spółce zależnej, w szczególności poprzez ujawnienie tajemnic technicznych, handlowych lub organizacyjnych przedsiębiorstwa,
 - mogłoby narazić członka Zarządu na poniesienie odpowiedzialności karnej, cywilnoprawnej lub administracyjnej
3. W uzasadnionych wypadkach Zarząd może udzielić informacji na piśmie nie później niż terminie dwu tygodni od dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.

§ 15

1. Walne Zgromadzenie może zarządzać przerwy w obradach
2. Przerwy nie mogą trwać łącznie dłużej niż 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zgromadzenia w sprawie zarządzenia przerwy w obradach podejmowana jest większością dwóch trzecich głosów.

§ 16

1. Na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego wyboru rady nadzorczej przez najbliższe Walne Zgromadzenie dokonuje się w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
2. Oddzielną grupę mogą utworzyć akcjonariusze reprezentujący na Walnym Zgromadzeniu część akcji, która przypada z podziału ogólnej liczby reprezentowanych akcji przez liczbę członków rady.
3. Każdej grupie przysługuje prawo wyboru jednego członka Rady Nadzorczej.
4. Akcjonariusze tworzący grupę, która dokonała wyboru członka Rady nie uczestniczą w wyborze pozostałych członków Rady Nadzorczej.

5. W przypadku nieobsadzenia wszystkich mandatów przez grupy akcjonariuszy, pozostałych członków Rady Nadzorczej wybierają akcjonariusze, których głosy nie zostały oddane przy wyborze w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
6. W przypadku nieutworzenia co najmniej jednej grupy na Walnym Zgromadzeniu, wyboru członków Rady Nadzorczej nie dokonuje się.
7. Z chwilą dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami mandaty wszystkich dotychczasowych członków wygasają przedterminowo

§ 17

W przypadku wyborów do władz spółki osoba, która nie uzyskała wymaganej prawem większości głosów w dokonanym głosowaniu nie może kandydować ponownie na tę samą funkcję.

§ 18

1. Uchwały Walnego Zgromadzenia umieszczane są w protokole sporządzanym przez notariusza.
2. Zarząd prowadzi księgę protokołów, do której załącza wypisy z protokołów, dowody zwołania Walnych Zgromadzeń oraz pełnomocnictwa udzielone przez akcjonariuszy.
3. Akcjonariusze mogą przeglądać księgę protokołów, a także żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.