

Uchwała podjęta przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 08.09.2015 r.

§ Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczego Zgromadzenia Wojciecha Olewniczaka

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu braku udziału 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.825.150 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu braku udziału 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.825.150 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8) Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną kadencję, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, ze skutkiem na dzień 15 września 2015 roku Tomasza Rusaka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.667.755 głosów, w głosowaniu braku udziału 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 8.825.150 ważnych głosów, oddano 355.918 głosów przeciw oraz 801.477 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 4

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 8 września 2015 roku

w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§ Spółka), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 4 pkt. 10) Statutu Spółki, postanawia ustalić wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: (i) 5.000 (słownie: pięć tysięcy) złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; oraz (ii) 4.000 (słownie: cztery tysiące) złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dnia, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu braku udziału 8.825.150 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 62,29% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 8.825.150 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.