

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTER CARS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 Październik 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.685.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.742.880 głosów, w głosowaniu brało udział 9.742.880 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,77% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.742.880 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów</p>	ZA
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 10 października 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Łukasza Błażejczyka</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.742.880 głosów, w głosowaniu brało udział 9.742.880 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,77% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.742.880 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów</p>	ZA

<p>?Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (? Spółka ?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (? KSH ?) oraz § 16. ust. 4 pkt 3) statutu Spółki (? Statut ?), postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Zmienia się § 11. Statutu w ten sposób, że dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu :</p> <p>?11. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 380 1 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:</p> <p>a) w art. 380 1 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych ? pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu;</p> <p>b) w art. 380 1 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych ? elektronicznie lub pisemnie, pod warunkiem, że Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji; w takim przypadku wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin do udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni?.</p> <p>§2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.078.607 głosów, w głosowaniu brało udział 9.742.880 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,77% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.742.880 ważnych głosów, głosów przeciw było 664.273, głosów wstrzymujących się nie było, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?) oraz § 16. ust. 4 pkt 3) statutu Spółki (?Statutu?), postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p>	<p>ZA</p>

1. Zmienia się § 13. ust. 2 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

?Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za zaproszeniem zawierającym informację o dacie, godzinie, miejscu, proponowanym porządku obrad posiedzenia oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.?

2. Zmienia się § 13. ust. 3 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

?Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.?

3. Zmienia się § 14. ust. 2 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

?2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu,
- 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
- 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.?

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.742.880 głosów, w głosowaniu brało udział 9.742.880 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,77% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.742.880 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

<p>?Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 10 października 2022 roku w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>Przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki w następującym brzmieniu:</p> <p>?STATUT</p> <p>I. POSTANOWIENIA OGÓLNE</p>	<p>ZA</p>
<p>?Uchwała nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 10 października 2022 roku w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), § 16. ust. 4 pkt 9) statutu Spółki (? Statut?) oraz §13 regulaminu rady nadzorczej Spółki (?Regulamin Rady Nadzorczej?), postanawia, co następuje:</p> <p>§1</p> <p>1. Zmienia się §5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: ?1. Posiedzenia są zwoływane za zaproszeniem zawierającym informację o dacie, godzinie, miejscu, proponowanym porządku obrad posiedzenia oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może przyjmować formę pisemną lub elektroniczną.?</p> <p>2. Zmienia się §5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: ?2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.?</p> <p>3. Zmienia się §6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: ?3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.?</p>	<p>ZA</p>

4. Zmienia się §6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie:  
?4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.?

5. Zmienia się §7 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie:  
?Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia start, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
- 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.?

6. Zmienia się §8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie:

?4. Protokół winien zawierać:

- datę i miejsce odbycia posiedzenia,
- listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje),
- wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
- przyjęty porządek obrad,
- przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
- zdania odrębne zgłoszone do protokołu wraz z ich ewentualnym umotywowaniem,
- imię i nazwisko protokolanta.?

7. Zmienia się §9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie:

?2. Zarząd winien poinformować Radę o zajętych stanowiskach w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania, chyba że Rada Nadzorcza określiła dłuższy termin.?

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.742.880 głosów, w głosowaniu brało udział 9.742.880 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,77% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.742.880 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów

?Uchwała nr 7  
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
INTER CARS Spółka Akcyjna  
z dnia 10 października 2022 roku  
w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej

ZA

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?), działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych (?KSH?), § 16. ust. 4 pkt 9) statutu Spółki (? Statut?) oraz §13 regulaminu rady nadzorczej Spółki (?Regulamin Rady Nadzorczej?), postanawia, co następuje:

## §1

Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej w następującym brzmieniu:

### ?REGULAMIN RADY NADZORCZEJ SPÓŁKI INTER CARS S.A.

## § 1

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, w Statucie Spółki, w uchwałach Walnego Zgromadzenia w zakresie w jakim wiąże Radę, oraz w niniejszym Regulaminie.

## § 2

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków, powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady, Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.
2. Liczbę członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie. W przypadku głosowania oddzielnymi grupami liczba członków Rady Nadzorczej wynosi trzynastu.
3. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 5 (pięć) lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.
4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje.

## § 3

1. Mandaty członków Rady Nadzorczej wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia przez nich funkcji.
2. Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prace i obowiązki osobiście.

## §4

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami Rady, zwołuje posiedzenia Rady i przewodniczy im. W razie czasowej niemożności pełnienia obowiązków przez Przewodniczącego Rady jego obowiązki, o których mowa powyżej wykonuje Wiceprzewodniczący.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
3. Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku:

- Zarządu,
- członka Rady Nadzorczej.

## §5

1. Posiedzenia są zwoływane za zaproszeniem zawierającym informację o dacie, godzinie, miejscu, proponowanym porządku obrad posiedzenia oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 (siedem) dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może przyjmować formę pisemną oraz elektroniczną.
2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

## §6

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady.
3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi.
4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały.
5. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu zapada większością 4/5 (czterech piątych) głosów oddanych, w obecności co najmniej 4/5 (czterech piątych) składu Rady Nadzorczej.
6. Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są w głosowaniu jawnym.
7. Głosowanie w sprawach osobowych jest tajne.

## § 7

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) ocena sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia start, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki,
- 4) powoływanie i odwoływanie członków zarządu,
- 5) wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu,
- 6) zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,
- 7) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki,
- 8) zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości.

## § 8

1. Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisuje się protokoły.
2. Protokół spisuje Sekretarz Rady albo osoba wyznaczona w charakterze protokolanta przez Przewodniczącego Rady. Sposób dokumentowania uchwał podjętych w trybie § 6.3 niniejszego Regulaminu ustala Przewodniczący Rady.
3. Oryginał protokołu wraz z załącznikami przechowuje się w księdze protokołów, która prowadzi Sekretarz Rady.
4. Protokół winien zawierać:
  - datę i miejsce odbycia posiedzenia,
  - listę obecnych członków Rady Nadzorczej (imiona i nazwiska, funkcje ), - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia,
  - przyjęty porządek obrad,
  - przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały,
  - zdania odrębne zgłoszone do protokołu wraz z ich ewentualnym umotywowaniem,
  - imię i nazwisko protokolanta.

## §9

1. Rada Nadzorcza może wyrażać opinie we wszystkich sprawach spółki oraz występować do zarządu z zapytaniami oraz wnioskami i inicjatywami.
2. Zarząd winien poinformować Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania, chyba że Rada Nadzorcza określiła dłuższy termin.

## §10

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą uczestniczyć członkowie Zarządu, a za zgodą Rady także inne osoby, których udział uzasadniony jest przedmiotem posiedzenia. W szczególności Rada może powierzyć jednorazowo lub na czas oznaczony wyznaczonej osobie obowiązki Sekretarza Rady wykonującego polecenia Przewodniczącego.

## §11

1. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie.
2. Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do indywidualnego wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych.

## § 12

1. Obsługę biurową Rady Nadzorczej zapewnia spółka.
2. Spółka pokrywa koszty działalności Rady Nadzorczej.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.
4. W granicach limitu ustalonego przez Walne Zgromadzenie przysługuje prawo zwrotu udokumentowanych wydatków poniesionych w związku z udziałem w pracach Rady.



§13

Zmiana niniejszego Regulaminu wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

§14

Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Walne Zgromadzenie.?

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.742.880 głosów, w głosowaniu brało udział 9.742.880 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 68,77% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 9.742.880 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.