



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTER CARS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 10 czerwca 2010 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 898.963

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
Uchwała Nr 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka."	ZA
"Uchwała Nr 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad	ZA
"Uchwała Nr 3 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2009."	ZA
"Uchwała Nr 4 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. w roku 2009."	ZA
"Uchwała Nr 5 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2009, w szczególności: 1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.224.197.000,00,- zł (jeden miliard dwieście dwadzieścia cztery miliony sto dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 60.707.000,00,- zł (sześćdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy złotych); 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 73.316.000,00,- zł (siedemdziesiąt trzy miliony trzysta szesnaście tysięcy złotych); 4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.167.000,00,- zł (jeden milion sto sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych); 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."	ZA
"Uchwała Nr 6 Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy 2009, w szczególności: 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.272.993.000,00,- zł (jeden miliard dwieście siedemdziesiąt dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych); 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zysk netto w wysokości 68.222.000,00,- zł (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych); 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 80.766.000,00,- zł (osiemdziesiąt milionów siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych);	ZA

<p>4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.442.000,00,- zł (dwa miliony czterysta czterdzieści dwa tysiące złotych);</p> <p>5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."</p>	
<p>"Uchwała Nr 7</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, że z wypracowany w roku 2009 zysk netto w kwocie 60.707.000,00,- zł (sześćdziesiąt milionów siedemset siedem tysięcy złotych) w całości zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy spółki."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 8</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2009 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 9</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2009 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 10</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 11</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 12</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2009 roku."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 13</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 14</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 15</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Pani Jolancie Oleksowicz - Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 16</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2009."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 17</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych udziela absolutorium Panu Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w</p>	ZA

roku 2009."	
<p>"Uchwała Nr 18</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Piotra Płoszajskiego do składu Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A."</p>	WSTRZYMAŁ SIĘ
<p>"Uchwała Nr 19</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 16. pkt 4. ust. 9) oraz § 14 pkt 1 statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych uchwała Regulaminu Rady Nadzorczej Inter Cars S. A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały."</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 20</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działając w trybie art. 430 ksh dokonuje zmiany statutu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dodanie w § 5 pkt 39 o brzmieniu: <p>"Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)",</p> <ul style="list-style-type: none"> - skreślenie § 11.7. <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia, że tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wynikające z niniejszej uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie podjętej w dniu dzisiejszym zostanie sporządzony przez Zarząd Spółki w trybie art. 9 ust 4 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym i jednocześnie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie upoważnia Zarząd Spółki do wprowadzenia w tekście jednolitym Statutu zmian o charakterze redakcyjnym polegającym na unifikacji numeracji paragrafów, ustępów, punktów, liter itd."</p>	ZA