



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTER CARS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 11 czerwca 2013 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.429.607

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała Nr 16 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 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 17 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 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 18 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 Zbigniewowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 15 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 Markowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała Nr 14 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</p>	ZA

<p>Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.706.850 głosów, w głosowaniu brało udział 7.706.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 54,40% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.706.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	
<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 Piotrowi Józefowi Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<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 Witoldowi Franciszkowi Kmiecikowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2012 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<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 2012 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<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 2012 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<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 Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka</p>	<p>ZA</p>

<p>Zarządu Spółki w 2012 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.576.579 głosów, w głosowaniu brało udział 4.576.579 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 32,30% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.576.579 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udział akcjonariusz Krzysztof Teofil Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	
<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 Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2012 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</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, iż wypracowany w roku 2012 zysk netto w kwocie 72.501 tysięcy zł (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset tysięcy złotych), przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 6</p> <p>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 2012, w szczególności:</p> <p>1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.548.391 tysięcy zł (jeden miliard pięćset czterdzieści osiem milionów trzysta dziewięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 100.175 tysięcy zł (sto milionów sto siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych);</p> <p>3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 92.296 tysięcy zł (dziewięćdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23.748 tysięcy zł (dwadzieścia trzy miliony siedemset czterdzieści osiem tysięcy złotych);</p> <p>5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 5</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w</p>	<p>ZA</p>

<p>Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2012, w szczególności:</p> <p>1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.484.993 tysięcy zł (jeden miliard czterysta osiemdziesiąt cztery miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku wykazujący zysk netto w wysokości 72.501 tysięcy zł (siedemdziesiąt dwa miliony pięćset jeden tysięcy złotych);</p> <p>3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 68.251 tysięcy zł (sześćdziesiąt osiem milionów dwieście pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych);</p> <p>4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.357 tysięcy zł (pięć milionów trzysta pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	
<p>"Uchwała Nr 4</p> <p>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 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 3</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2012."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 2</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 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała Nr 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.058.850 głosów, w głosowaniu brało udział 9.058.850 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 63,94% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.058.850 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>