



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTER CARS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 08 września 2015 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.682.216

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 8 września 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Olewniczaka"</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu brało udział 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.</p>	ZA
<p>"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."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu brało udział 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.</p>	ZA
<p>"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 bieżącej kadencji, 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."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.667.755 głosów, w głosowaniu brało udział 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</p>	ZA

przeciw oraz 801.477 głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.	
<p>"Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 8 września 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>§ 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 dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 października 2015 roku."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 8.825.150 głosów, w głosowaniu brało udział 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.</p>	<p>ZA</p>