

**ZWZ Inter Cars S.A. data: 30.06.2009 r.**

**AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 1 122 802 akcji.**

Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 5 663 025 akcji/głosów.

## **PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:**

### **Uchwała nr 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: 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 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: 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 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: 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 2008, w szczególności:

1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.185.592 tys. zł;

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2008 roku do 31 grudnia 2008 wykazujący zysk netto w wysokości 22.912 tys. zł;

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 244.405 tys. zł;

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 393 tys. zł

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała nr 6**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2008 , w szczególności :

- 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 1.227.722 tys. zł ;
- 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazuje zysk netto w wysokości 25.417 tys. zł ;
- 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 250.062 tys. zł ;
- 4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.043 tys. zł ;
- 5/ Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 7**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm "Inter Cars" S.A. z siedzib w Warszawie przy uwzględnieniu oceny wniosku Zarządu dokonanej przez Radę Nadzorczą postanawia, że wyprowadzony w roku 2008 zysk netto w kwocie 22.912 tys. zł w całości przeznaczony zostanie na kapitał zapasowy.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 8**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib 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 2008 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 3.936.786 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 9**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib 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 2008 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 10**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie , działając w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Soszy skiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2008 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 11**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie , działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki w 2008 roku.

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 12**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie , działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Piotrowi Krasce z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki w 2008 roku.

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 13**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie , działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Tomaszowi Zadrodze z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki w 2008 roku.

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 14**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie , działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki Inter Cars S.A. . w 2008 roku.

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 15**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie , działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych , udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki Inter Cars S.A. w 2008 roku.

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 16**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars’ S. A. z siedzib w Warszawie , działaj c w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych ,udziela absolutorium Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała została podj ta jednogło nie w głosowaniu tajnym tj. 4.178.687 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na tre art. 413 kodeksu spółek handlowych.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 17**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające 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 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 18**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające 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 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.198.785 głosami "za", przy czym w głosowaniu nie brał udziału pełnomocnik akcjonariuszki Jolanty Oleksowicz-Bugajewskiej z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające 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 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 20**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 21**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające 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 roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 22**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 23**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jerzemu Józefiakowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 24**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jerzemu Grabowieckiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 25**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Szymonowi Getce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki JC Auto S.A. w 2008 roku.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 26**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Pani Agnieszce Fijałkowskiej Grabowieckiej z wykonania przez nią obowiązków Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 27**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 28**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jarosławowi Maczkowskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 29**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Andrzejowi Muter z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 30**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 395 § 2 pkt.3 kodeksu spółek handlowych, udziela absolutorium Panu Jackowi Łukowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki JC Auto S.A. w roku 2008.

Uchwała została podjęta jednogłośnie w głosowaniu tajnym tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 31**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie paragrafu 12.1 statutu spółki ustala skład Rady Nadzorczej IV Kadencji na 5 osób.

Uchwała została podjęta jednogłośnie tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 32**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Jolantę Oleksowicz-Bugajewską na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 33**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Jacka Klimczaka na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 5.723.057 głosami "za".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 34**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Michała Marcza na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firmą Inter Cars S. A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podjęta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymujących się".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 35**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Macieja Oleksowicza na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firm Inter Cars S. A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podj ta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymuj cych si ".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 36**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 12.1 statutu spółki powołuje niniejszym Andrzeja Oliszewskiego na stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki pod firm Inter Cars S. A.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podj ta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymuj cych si ".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 37**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c w trybie paragrafu 12.1 statutu spółki wskazuje Andrzeja Oliszewskiego jako Przewodnicz ego Rady Nadzorczej.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Uchwała została podj ta 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymuj cych si ".

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała nr 38**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedziba w Warszawie , działaj c w trybie art. 430 ksh dokonuje zmiany statutu poprzez zast pienie par. 17.1 , 17.2 ,17.3 ,17.4 nowym paragrafem 17 o nast puj cym brzmieniu:

§ 17. "Walne Zgromadzenie zwołuje Zarz d , lub w przypadkach i trybie okre lonym w kodeksie spółek handlowych – inne podmioty. Walne Zgromadzenie mo e odbywa si w siedzibie spółki lub w Cz stkowie Mazowieckim (gmina Czosnów województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie)."

Uchwała została podj ta jednogło nie tj. 5.723.057 głosami "za",

**Sposób głosowania: ZA**

**Uchwała Nr 39**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzib w Warszawie, działaj c na podstawie par. 16 pkt 4. ust. 9) statutu spółki w zwi zku z art. 393 kodeksu spółek handlowych zatwierdza niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A. w wersji stanowi cej załącznik do niniejszej uchwały, który wejdzie w ycie z dniem odbycia nast pnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podj ta tj. 4.977.715 głosami "za", 745.342 głosów "wstrzymuj cych si ".

**Sposób głosowania: ZA**