

**ZWZ Inter Cars S.A. 28-06-2012 r.**  
**Amplico OFE zarejestrował 500 000 akcji /głosów**  
**Podczas otwarcia zarejestrowano głosów 7 920 318 (55,9% kapitału zakładowego)**

#### **Uchwała Nr 1**

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

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 2**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad.

**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 2011.

**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 2011.

**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 2011, w szczególności:

- 1/ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.498.178,00,- zł (jeden miliard czterysta dziewięćdziesiąt osiem milionów sto siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych);
- 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku wykazujący zysk netto w wysokości 104.339.000,00,- zł (sto cztery miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- 3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 105.439.000,00,- zł (sto pięć milionów czterysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych);
- 4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.202.000,00,- zł (cztery miliony dwieście dwa tysiące złotych);
- 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Sposób głosowania: 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 2011, w szczególności:

- 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.547.470.000,00,- zł (jeden miliard pięćset czterdzieści siedem milionów czterysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuje zysk netto w wysokości 104.376.000,00,- zł (sto czterdzieści milionów trzysta siedemdziesiąt tysięcy złotych);
- 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 106.416.000,00,- zł (sto sześć milionów czterysta szesnaście tysięcy złotych);
- 4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S. A. za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.908.000,00,- zł (dwadzieścia pięć milionów dziewięćset osiem tysięcy złotych);
- 5/ Informacji dodatkowej obejmującej wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 7**

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 z wypracowanego w roku 2011 zysku netto w kwocie 104.339.000 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 4.250.430 zł tj. 0,30 zł na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie 100.088.570 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 17 lipca 2012 roku, za termin wypłaty dywidendy na 1 sierpnia 2012 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 8**

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 2011 roku."

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 9**

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 Zarządu Spółki w 2011 roku.

**Sposób głosowania: ZA**

#### **Uchwała Nr 10**

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 Krzysztofowi Soszy skiemu z wykonania przez niego obowi zków Członka Zarz du Spółki w 2011 roku.

**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 2011 roku.

**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 2011 roku.

**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 Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowi zków Przewodnicz cego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

**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 Jackowi Klimczakowi z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

**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 Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2010.

**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 Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowi zków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

**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 Piotrowi Płoszajskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2011.

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała Nr 18**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 430 §1 kodeksu spółek handlowych postanawia zmienić statut spółki w ten sposób, że w § 16 ust.4 dodaje się punkt 11 o treści następującej:

"wraz z zgodą na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa z lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na jakiegokolwiek zmianę kapitału zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o."

**Sposób głosowania: ZA**

### **Uchwała Nr 19**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, niniejszym postanawia przyjąć tekst jednolity Statutu Spółki sporządzonego w dniu 17 maja 1999 roku przez Andrzeja Przybył notariuszem w Warszawie za Rep. A nr 2927/99 ze zm., uwzględniający znaną dokonaną uchwałą nr 18 zawartą w niniejszym protokole, w następującym brzmieniu:

"S T A T U T"

#### **I. POSTANOWIENIA OGÓLNE**

§ 1.

Spółka działa pod firmą "Inter Cars" Spółka Akcyjna.

§ 2.

Siedzibą Spółki jest Warszawa.

§ 3.

1. Spółka może działać na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami.  
2. Spółka może tworzyć oddziały, filie i zakłady w kraju i za granicą, przystępuje do innych spółek, spółdzielni oraz organizacji gospodarczych, a także nabywa i zbywa akcje i udziały w innych spółkach.

§ 4.

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.**

§ 5.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

1. Produkcja części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKD 34.30),
2. Obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych (PKD 50.20.A),
3. Sprzedaż hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A),
4. Sprzedaż detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B),
5. Sprzedaż części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30),
6. Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
7. Sprzedaż hurtowa maszyn, sprzętu i dodatkowego wyposażenia (PKD 51.6),
8. Pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach. (PKD 52.4),
9. Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z),
10. Wynajem samochodów osobowych (PKD 71.10.Z),

11. Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z),
12. Wynajem maszyn i urządzeń biurowych (PKD 71.33.Z),
13. Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z),
14. Doradztwo w zakresie sprzetu komputerowego (PKD 72.10.Z),
15. Działalność w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
16. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
17. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgowych i liczących (PKD 72.50.Z),
18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10),
19. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 74.14.A),
20. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
21. Produkcja pojazdów mechanicznych (PKD 34.10),
22. Produkcja elity i stali oraz stopów lekkich (PKD 27.10.Z),
23. Produkcja aluminium (PKD 27.42.Z),
24. Produkcja ołowiu, cynku i cyny (PKD 27.43.Z),
25. Produkcja miedzi nieobrobionej (PKD 27.44.A),
26. Produkcja pozostałych metali nieelastycznych (PKD 27.45.Z),
27. Działalność usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływających (PKD 35.11.B),
28. Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z),
29. Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z),
30. Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),
31. Sprzedaż hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
32. Transport lądowy, transport rurociągowy (PKD 60),
33. Działalność wspomagająca transport, działalność związana z turystyką (PKD 63),
34. Pozostałe usługi związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (PKD 74),
35. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).
36. Działalność wydawnicza (PKD 22.1)
37. Działalność poligraficzna (PKD 22.2).
38. Działalność usługowa związana z produkcją rolną : zagospodarowanie terenów zielonych (PKD 01.41)
39. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

Jeżeli podjęcie przez Spółkę określonej działalności wymaga na podstawie odrębnych przepisów koncesji lub zezwolenia Spółka zobowiązuje się do uzyskania koncesji lub zezwolenia przed podjęciem tej działalności lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalności.

### III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

#### § 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 27.472.200 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwieście złotych) i dzieli się na niewycelowaną 13.736.100 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:

- 1) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji na okaziciela serii A oznaczonych numerami 000001 do 200000,
  - 2) 7.695.600 (siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześćset) akcji na okaziciela serii B oznaczonych numerami od 00200001 do 7895600,
  - 3) 104.400 (sto cztery tysiące czterysta) akcji zwykłych na okaziciela serii C oznaczonych numerami od 7895601 do 8000000,
  - 4) 2.153.850 (dwa miliony sto pięćdziesiąt trzy tysiące osiemset pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii D oznaczonych numerami od 8000001 do 10153850,
  - 5) 1.667.250 (jeden milion sześćset sześćdziesiąt siedem tysięcy dwieście pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 10153851 do 11821100,
  - 6) niewycelowaną 1.875.000 (jeden milion osiemset siedemdziesiąt pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii G oznaczonych numerami od 11821101 do 13696100.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest wyłączona.
  3. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi niewycelowaną 944.000 (dziewięćset czterdzieści

cztery tysiące) złotych i obejmuje nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz nie więcej niż 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzydzieści cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii F3 o wartości nominalnej 2,00 (dwa) złote każda.

§ 7.

Wszystkim Akcjonariuszom przysługuje prawo pierwszeństwa objęcia nowych akcji w stosunku do liczby posiadanych akcji Spółki chyba, że Walne Zgromadzenie pozbawi Akcjonariuszy prawa poboru akcji nowej emisji w całości lub części.

§ 8.

1. Akcje mogą być umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego.

2. Sposób i warunki umorzenia akcji określa w każdym przypadku uchwała Walnego Zgromadzenia.

§ 9.

Założycielami Spółki są:

1. Krzysztof Teofil Oleksowicz,
2. Piotr Tadeusz Oleksowicz,
3. Andrzej Aleksander Oliszewski.

#### IV. ORGANY SPÓŁKI.

§ 10.

Organami Spółki są:

1. Zarząd.
2. Rada Nadzorcza.
3. Walne Zgromadzenie.

##### A. ZARZĄD.

§ 11.

1. W skład Zarządu wchodzi od dwóch do dziesięciu członków powoływanych i odwoływanych uchwałą Rady Nadzorczej, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, który powołany został w akcie założenia Spółki.

2. Kadencja Zarządu trwa 3 (trzy) lata, za wyjątkiem pierwszego Zarządu, którego kadencja trwa 1 (jeden) rok. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji.

3. Zarząd zarządza Spółką oraz reprezentuje Spółkę w sądzie i poza sądem.

4. Do zakresu działania Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki nie zastrzeżone w niniejszym Statucie lub w przepisach prawa do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.

5. Zarząd zarządza majątkiem i prawami Spółki, wypełniając swoje obowiązki ze starannością wymaganych w obrocie gospodarczym, przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa.

6. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Zakres praw i obowiązków Zarządu, a także tryb jego działania określa regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwała Zarząd a zatwierdza Rada Nadzorcza.

7. Zasady wynagradzania członków Zarządu ustala Rada Nadzorcza.

##### B. RADA NADZORCZA

§ 12.

1. W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do trzynastu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie wskazuje Przewodniczącą Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącą.

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 lat. Kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna dla wszystkich członków.

4. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani na kolejne kadencje

§ 13.

1. Uchwały Rady Nadzorczej będą podejmowane bezwzględnie większością głosów w obecności co najmniej połowy członków Rady Nadzorczej. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady.

2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za pisemnym zawiadomieniem zawierającym informacje o miejscu, czasie i proponowanym porządku

obrad 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 członka Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane bez zwoływania posiedzenia – w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały i wyrażą zgodę na taki tryb głosowania.

4. Uchwała Rady Nadzorczej o zawieszeniu z ważnych powodów w czynnościach poszczególnych członków Zarządu, jak również uchwała o delegowaniu członka Rady 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.

§ 14.

1. Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Spółki w sposób określony w kodeksie spółek handlowych, niniejszym Statucie oraz w regulaminie Rady Nadzorczej uchwalonym przez Walne Zgromadzenie.

2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:

- 1) badanie sprawozdań finansowych Spółki,
- 2) badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznych sprawozdań z wyników tych badań,
- 3) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, na podstawie ofert otrzymanych przez Zarząd,
- 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.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej ustala Walne Zgromadzenie.

## C. WALNE ZGROMADZENIE

§ 16.

1. Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem władzy w Spółce.

2. Walne Zgromadzenie działa na podstawie kodeksu spółek handlowych i uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.

3. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w przepisach kodeksu spółek handlowych, z wyłączeniem tych spraw, które zgodnie ze Statutem należą do kompetencji innych organów Spółki.

4. Następujące sprawy wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia:

- 1) jakiegokolwiek zmiany kapitału zakładowego Spółki, jak również tworzenie, zasilanie i wydatkowanie innych kapitałów, funduszy i rezerw,
  - 2) emisja obligacji zamiennych i obligacji z prawem pierwszeństwa,
  - 3) zmiany Statutu,
  - 4) umorzenie akcji,
  - 5) zbycie przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części,
  - 6) likwidacja, podział, łączenie, rozwiązanie i przekształcenie Spółki,
  - 7) podział zysku, pokrycie strat i tworzenie kapitałów rezerwowych.
- 8) wybór i odwoływanie członków Rady Nadzorczej,
- 9) zatwierdzanie regulaminu Rady Nadzorczej,
- 10) ustalanie zasad wynagradzania Rady Nadzorczej, w tym ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków Rady Nadzorczej, delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru,
- 11) wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie przedsiębiorstwa z lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie praw przemysłowych, znaków towarowych i przemysłowych spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na jakiegokolwiek zmian kapitału

zakładowego spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o. oraz wyrażenie zgody na zbycie lub obciążenie udziałów spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services Sp. z o.o."

5. Nabycie i zbycie nieruchomości, uytokowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia.

§ 17.

1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd, lub w przypadkach i trybie określonym w Kodeksie spółek handlowych – inne podmioty. Walne Zgromadzenie może odbywać się w siedzibie spółki lub w Częstochowie Mazowieckim (gmina Czosnów, województwo mazowieckie) lub w Kajetanach (gmina Nadarzyn województwo mazowieckie).

§ 18.

O ile Kodeks spółek handlowych lub postanowienia niniejszego Statutu nie przewidują surowszych warunków, uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględnie większością oddanych głosów.

V. GOSPODARKA SPÓŁKI.

§ 19.

1. Spółka tworzy kapitał zapasowy na zasadach określonych w kodeksie spółek handlowych oraz inne kapitały (fundusze) wymagane przepisami prawa. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia Spółka może tworzyć inne kapitały (fundusze) rezerwowe.

2. Wysokość odpisów na te fundusze, sposób ich wykorzystania oraz ich rozwiązania określa Walne Zgromadzenie.

§ 20.

Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.

§ 21.

Walne Zgromadzenie może przeznaczyć czysty zysk Spółki na:

- 1) odpisy na kapitał zapasowy,
- 2) dywidendy,
- 3) odpisy na zasilenie innych kapitałów (funduszy) rezerwowych lub celowych tworzonych w Spółce,
- 4) na inne cele określone uchwałą Walnego Zgromadzenia.

§ 22.

Zarząd Spółki podpisuje umowę z podmiotem przeprowadzającym badanie sprawozdania finansowego Spółki wybranym przez Radę Nadzorczą.

§ 23.

1. Spółka dokonuje wymaganych przez prawo ogłoszeń w "Monitorze Sądowym i Gospodarczym".
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych."

**Sposób głosowania: ZA**