

ZWZ Inter Cars S.A. (obrad w dniu 18-07-2008 r.)

AIG OFE zarejestrował na WZ 1 062 770 akcji /głosów.

Na pocztku WZ było zarejestrowanych 7 029 112 głosów.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Uchwała nr 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie postanawia powoła na Przewodniczego Zgromadzenia Wojciecha Józefa Olewniczaka.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała nr 2

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

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2007.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej „Inter Cars” S. A. w roku 2007.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 5

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2007, w szczególności:

1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 767.648 tysięcy złotych (słownie: siedemset sześćdziesiąt siedem milionów sześćset czterdzieści osiem tysięcy złotych);

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wykazujący zysk netto w wysokości 46.773 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów siedemset siedemdziesiąt trzy tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie kapitału własnego o kwotę 46.083 tysięcy złotych (słownie: czterdzieści sześć milionów osiemdziesiąt trzy tysięcy złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.912 tysięcy złotych (słownie: jeden milion dziewięćset dwadzieścia tysięcy złotych);

5/ Informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."

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 2007 , w szczególności ci :

- 1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 815.710 tysięcy złotych (słownie: osiemset pięć milionów siedemset dziesięć tysięcy złotych);
- 2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuje zysk netto w wysokości 57.964 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące złotych);
- 3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuje zwiększenie kapitału własnego o kwotę 55.910 tysięcy złotych (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy złotych);
- 4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej "Inter Cars" S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazuje zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.502 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów pięćset dwa tysiące złotych);
- 5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiące załącznik do niniejszej uchwały."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 7

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki JC Auto S.A. w roku 2007.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 8

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej "JC Auto S. A. w roku 2007.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 9

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firm „Inter Cars” S. A. z siedzib w Warszawie zatwierdza Sprawozdanie finansowe Spółki JC Auto S.A. za rok obrotowy 2007 , w szczególności ci :

- 1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sum 295.942 tysięcy złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset czterdzieć dwa tysiące złotych);
- 2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 wykazuje zysk netto w wysokości 2.568 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 2.568 tysięcy złotych (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

4/ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2007 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 8.811 tysięcy złotych (słownie: osiem milionów osiemset jedna tysięcy złotych);

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

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10

Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą „Inter Cars” S. A. z siedzibą w Warszawie zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie grupy kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy 2007, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 299.476 tysięcy złotych (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zysk netto w wysokości 3.267 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.107,26 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony sto siedem tysięcy złotych);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej JC Auto S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2007 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9.515 tysięcy złotych (słownie: dziewięć milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy złotych);

5/ Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowi załącznik do niniejszej uchwały."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 11

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 2007 zysku netto w kwocie 46.772.237,56 zł tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 9.450.309,00 zł, tj. 0,69 zł na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie 37.321.928,56 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 5 sierpnia 2008 roku, za termin wypłaty dywidendy na 21 sierpnia 2008 roku."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 12

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 Krzysztofowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w 2007 roku."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 13

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 Robertowi Kierzkowi z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 14

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 Krzysztofowi Soszy z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku."

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 15

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 Wojciechowi Milewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 16

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 Krasce z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku.

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 Tomaszowi Zadrodze z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2007 roku.

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 Panu Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.

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 Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.

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 Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.

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 Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.

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 Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2007.

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 2007 roku.

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nie została podjęta, oddano 1.808.112 głosów "za" i 5.221.000 głosów "wstrzymujących się".

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 2007 roku.

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 2007 roku."

Po przeprowadzeniu głosowania tajnego Przewodniczący stwierdził, iż Uchwała nie została podjęta, oddano 1.808.112 głosów "za" i 5.221.000 głosów "wstrzymujących się".

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 2007.

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 2007.

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 2007.

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 2007.

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 2007.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 31

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, odwołuje niniejszym Jerzego Grabowieckiego ze stanowiska członka Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.

Sposób głosowania: WSTRZYMANO SIĘ OD GŁOSU

Uchwała Nr 32

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające w trybie art. 385 § 1 kodeksu spółek handlowych, powołuje niniejszym Jacka Klimczaka na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 33

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S. A. z siedzibą w Warszawie, działające na podstawie §16. pkt 4.ust. 9) statutu spółki w związku z art. 393 kodeksu spółek handlowych, zatwierdza niniejszym Tekst Jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. w wersji stanowiącej załącznik do niniejszej uchwały.

Sposób głosowania: ZA

Podczas posiedzenia ZWZ nie odstąpiono od rozpatrzenia któregośkolwiek z punktów planowanego porządku obrad, a podczas obrad nie zgłoszono sprzeciwów.