

NWZ Inter Cars S.A. z dnia 29.03.2012
Amplico OFE reprezentowało 500 000 akcji.
Podczas otwarcia zarejestrowano 7 917 441 akcji/głosów.

Przebieg NWZ:

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 29.03.2012 r.

Uchwała Nr 1

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 2

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

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 3

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 par. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 16.5) Statutu Spółki, wyraża zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki, stanowiącej wyodrębniony w wewnętrznej strukturze organizacyjnej Spółki oddział pod nazwą Inter Cars Spółka Akcyjna Oddział w Warszawie; 04-501 Warszawa, ulica Płowiecka 57 („Oddział”)

Przedmiotem działalności Oddziału jest w szczególności zarządzanie prawami do znaków towarowych oraz zarządzanie własnościami intelektualnymi.

Zbycie Oddziału nastąpi poprzez wniesienie Oddziału jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów Spółki w podwyższonym kapitale zakładowym spółki kapitałowej działającej pod firmą GALT SPV 18 Y Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod nr KRS 0000385181, w której jedynym wspólnikiem jest Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie.

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólnie 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 4

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ustala tekst jednolity statutu Spółki sporządzonego w dniu 17 maja 1999 roku przed Andrzejem Przybyłą notariuszem w Warszawie za Rep. A nr 2927/99 ze zm., w następującym brzmieniu:

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI INTER CARS S.A.

„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 udiały 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. Sprzeda hurtowa pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.A),
4. Sprzeda detaliczna pojazdów mechanicznych (PKD 50.10.B),
5. Sprzeda cz ci i akcesoriów do pojazdów mechanicznych (PKD 50.30),
6. Sprzeda hurtowa artykułów u ytku domowego i osobistego (PKD 51.4),
7. Sprzeda hurtowa maszyn, sprz tu i dodatkowego wyposa enia (PKD 51.6),
8. Pozostała sprzeda 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 rodków transportu l dowego (PKD 71.21.Z),
12. Wynajem maszyn i urz dze biurowych (PKD 71.33.Z),
13. Wynajem pozostałych maszyn i urz dze (PKD 71.34.Z),
14. Doradztwo w zakresie sprz tu komputerowego (PKD 72.10.Z),
15. Działalno w zakresie oprogramowania (PKD 72.20.Z),
16. Przetwarzanie danych (PKD 72.30.Z),
17. Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, ksi guj cych i licz cych (PKD 72.50.Z),
18. Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych (PKD 73.10),
19. Doradztwo w zakresie prowadzenia działalno ci gospodarczej i zarz dzania (PKD 74.14.A),
20. Badania i analizy techniczne (PKD 74.30.Z),
21. Produkcja pojazdów mechanicznych (PKD 34.10),
22. Produkcja eliwa i stali oraz stopów elaza (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 nie elaznych (PKD 27.45.Z),
27. Działalno usługowa w zakresie naprawy i konserwacji statków, platform i konstrukcji pływaj cych (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. Sprzeda hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z),
31. Sprzeda hurtowa półproduktów i odpadów pochodzenia nierolniczego oraz złomu (PKD 51.5),
32. Transport l dowy, transport ruroci gowy (PKD 60),
33. Działalno wspomagaj ca transport, działalno zwi zana z turystyk (PKD 63),
34. Pozostałe usługi zwi zane z prowadzeniem działalno ci gospodarczej (PKD 74),
35. Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 80.42.B).
36. Działalno wydawnicza (PKD 22.1)
37. Działalno poligraficzna (PKD 22.2).
38. Działalno usługowa zwi zana z produkcj ro linn : zagospodarowanie terenów zielonych (PKD 01.41)
39. Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (PKD 52.10.B)

Je eli podj cie przez Spółk okre lonej działalno ci wymaga na podstawie odr bnych przepisów koncesji lub zezwolenia Spółka zobowi zuje si do uzyskania koncesji lub zezwolenia przed podj ciem tej działalno ci lub spełnienia innych wymogów ustawowych wymaganych do prowadzenia konkretnej działalno ci.

III. KAPITAŁ ZAKŁADOWY.

§ 6.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi do 27.472.200 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące dwie złote) i dzieli się na nie więcej niż 13.736.100 (słownie: trzynaście milionów siedemset trzydzieści sześć tysięcy sto) akcji o wartości nominalnej 2 (dwa) złote każda, w tym:
 - 1) 200.000 (dwie tysiące) 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 dwie tysiące pięćdziesiąt) akcji na okaziciela serii E oznaczonych numerami od 10153851 do 11821100,
 - 6) nie więcej niż 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 nie więcej niż 944.000 (dziewięćset czterdzieści cztery tysiące) złotych i obejmuje nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F1, nie więcej niż 157.333 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta trzydzieści trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F2 oraz nie więcej niż 157.334 (sto pięćdziesiąt siedem tysięcy trzysta 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 dziewięciu 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 Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Spośród pozostałych członków Rady Rada Nadzorcza wybiera Wiceprzewodniczącego.
2. Liczba 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, praw użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.

§ 15.

Członkowie Rady Nadzorczej mogą za udział w jej pracach otrzymać wynagrodzenie. Wysoko 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,
5. Nabycie i zbycie nieruchomości, użytkowania 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 rozdział 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 umowy 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.”

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.917.441 głosów, w głosowaniu brało udział 7.917.441 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,88% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.917.441 ważnych głosów, nie było głosów przeciwnych ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Sposób głosowania: ZA

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.