

Walne Zgromadzenie InterCars S.A. (obrały w dniu 07-08-2007 r.)

AIG Otwarty Fundusz Emerytalny zarejestrował 600 000 akcji, 8,9% akcji/głosów obecnych. Podczas rozpoczęcia zgromadzenia reprezentowanych było: 6 751 175 akcji/głosów tj. 57,1% wszystkich głosów/akcji.

PRZEBIEG WALNEGO ZGROMADZENIA I SPOSÓB GŁOSOWANIA:

Sposób głosowania uchwał porządkowych:

1. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia p. W Olewniczaka

Sposób głosowania: ZA

2. w sprawie przyjęcia porządku 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 2006 .

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 2006 .

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 2006 , w szczególności :

1/Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku , który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 415.770.456,47 zł (słownie: czterysta piętnaście milionów siedemset siedemdziesiąt tysięcy czterysta pięćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści siedem groszy);

2/ Rachunek zysków i strat za okres od 01 stycznia 2006 roku do 31 grudnia 2006 wykazujący zysk netto w kwocie 20.064.626,54 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia sześć złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);

3/ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący zmiany w kapitale własnym – wzrost o 21.927.431,54 zł (słownie: dwadzieścia jeden milionów dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy czterysta trzydzieści jeden złotych i pięćdziesiąt cztery grosze);

4/ Rachunek przepływów środków pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia do 31 grudnia 2006 roku, wykazujący wzrost środków pieniężnych w kwocie 2.926.090,80 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset dwadzieścia tysięcy dziewięćdziesiąt złotych i osiemdziesiąt groszy);

5/ Informacji dodatkowej obejmującej 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 2006, w szczególności:

1/ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2006 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 444.873.114,55 zł (słownie: czterysta czterdzieści cztery miliony osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto czternaście złotych i pięćdziesiąt groszy);

2/ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący zysk netto w kwocie 19.211.993,97 zł (słownie: dziewiętnaście milionów dwieście jedna tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt trzy złote i dziewięćdziesiąt siedem groszy);

3/ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujące zmiany w kapitale własnym – wzrost o 20.609.183,03 zł (słownie: dwadzieścia milionów sześćset dziewięć tysięcy sto osiemdziesiąt trzy złote i trzy grosze);

4/ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2006 r. wykazujący wzrost środków pieniężnych w kwocie 2.385.913,63 zł (słownie: dwa miliony trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych i sześćdziesiąt trzy grosze);

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 w związku z osiągnięciem przez Spółkę w 2006 r. zysku netto w wysokości 20.064.626,54 zł postanawia, i tytułem dywidendy wypłacona zostanie akcjonariuszom kwota 4.019.174,00 zł, tj. 0,34 zł na jedną akcję, za pozostałą część zysku w kwocie 16.045.452,54 zł przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ustala dzień dywidendy na 24 sierpnia 2007 roku, za termin wypłaty dywidendy na 10 września 2007 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 8

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 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 9

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 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 10

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 Soszyńskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2006 roku.

Sposób głosowania: ZA

Uchwała Nr 11

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 2006 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 Radosławowi Celińskiemu z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki w 2006 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 Andrzejowi Oliszewskiemu z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006.

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 Michałowi Marczakowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006.

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 Pani Jolancie Oleksowicz-Bugajewskiej z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006.

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 Maciejowi Oleksowiczowi z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006.

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 Pani Wandzie Oleksowicz z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki w roku 2006.

Sposób głosowania: ZA