

Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTER GROCLIN AUTO" S.A. z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 KSH oraz § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A., Walne Zgromadzenie niniejszym powołuje na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana Michała Głowackiego.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
„INTER GROCLIN AUTO" S.A. z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

Walne Zgromadzenie niniejszym przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ KSH, który obejmuje:----

1. Otwarcie ZWZ; -----
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania ZWZ i jego zdolności do podejmowania uchwał; -----
3. Wybór Przewodniczącego ZWZ; -----
4. Sporządzenie listy obecności; -----
5. Przyjęcie porządku obrad; -----
6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----

7. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013.-----
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok zawierającego sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku, sprawozdanie z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2013 rok oraz ocenę sytuacji Spółki. -----
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2013. -----
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 rok.-----
12. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za rok 2013. -----
13. Rozpatrzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za rok 2013.-----
14. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za rok 2013.-----
15. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Groclin Auto za rok 2013. -----
16. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2013.-----
17. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2013.-----
18. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania ich obowiązków w roku 2013. -----

19. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
20. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
21. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej. -----
22. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. -----
23. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. -----
24. Zamknięcie ZWZ. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki; -----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393; -----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”. -----

**Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu INTER GROCLIN AUTO S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2014 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku 2013. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu INTER GROCLIN AUTO S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2014 r. roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2013, na które składa się: -----

- a. Rachunek Zysków i Strat za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujący stratę na działalności Spółki w kwocie 8.480.588,93 zł. (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 93/100),-----
- b. Sprawozdanie z Całkowitych Dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2013 r., wykazujące stratę w kwocie 8.512.053,93 zł. (słownie: osiem milionów pięćset dwanaście tysięcy pięćdziesiąt trzy złote 93/100),-----
- c. Sprawozdanie z Sytuacji Finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 464.776.470,87 zł. (słownie: czterysta sześćdziesiąt cztery miliony siedemset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt złotych 87/100),-----
- d. Sprawozdanie z Przepływów Pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę

773.191,02 zł. (siedemset siedemdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt jeden złotych 02/100),-----

- e. Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 126.425.863,69 zł. (słownie: sto dwadzieścia sześć milionów czterysta dwadzieścia pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt trzy złote 69/100),-----
- f. Zasady Polityki Rachunkowości oraz Dodatkowe Noty Objasniające.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za” i oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za 2013 r.

Na podstawie art. 395 § 5 oraz art. 382 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za 2013 rok zawierające:-----

- a) sprawozdanie Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. z jej działalności za 2013 rok,-----
- b) sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2013 rok, wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty za 2013 rok,-----
- c) ocenę sytuacji Spółki.-----

Sprawozdanie Rady Nadzorczej stanowi załącznik do niniejszej uchwały.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A. z
dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER GROCLIN AUTO S.A.*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt. a) Statutu INTER GROCLIN AUTO S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2014 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności GRUPY KAPITAŁOWEJ INTER GROCLIN AUTO S.A. w 2013 roku, obejmujące w szczególności oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A. z
dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej INTER GROCLIN AUTO S.A. za rok 2013*

Na podstawie art. 395 § 5 KSH, art. 55 Ustawy o rachunkowości oraz § 21 ust. 2 pkt.

a) Statutu INTER GROCLIN AUTO S.A. (dalej „Spółka”), opinii przedstawionej przez biegłego rewidenta Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa oraz zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej *INTER GROCLIN AUTO S.A.* za rok 2013, obejmujące: -----

- a. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., wykazujące zysk netto w kwocie 30.574.319,91 zł (słownie: trzydzieści milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące trzysta dziewiętnaście złotych 91/100) i całkowity dochód w kwocie 24.202.926,91 zł. (słownie: dwadzieścia cztery miliony dwieście dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia sześć złotych 91/100),-----
- b. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2013 r., zamykające się po stronie aktywów i pasywów kwotą 443.196.918,66 zł (słownie: czterysta czterdzieści trzy miliony sto dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset osiemnaście złotych 66/100), -----
- c. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 7.308.905,66 zł (słownie: siedem milionów trzysta osiem tysięcy dziewięćset pięć złotych 66/100),-----
- d. Skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 147.746.605,40 zł (słownie: sto czterdzieści siedem milionów siedemset czterdzieści sześć tysięcy sześćset pięć złotych 40/100), -----
- e. Dodatkowe Noty objaśniające.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego
Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A. z
dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie pokrycia straty za rok 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. b) Statutu INTER GROCLIN AUTO S.A. (dalej „Spółka”), zgodnie z rekomendacją wyrażoną w uchwale Rady Nadzorczej z dnia 30 kwietnia 2014 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER GROCLIN AUTO S.A. niniejszym postanawia, iż strata za rok 2013 w kwocie 8.480.588,93 zł. (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 93/100) zostanie pokryta poprzez przeznaczenie na ten cel kwoty 8.480.588,93 zł (słownie: osiem milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy pięćset osiemdziesiąt osiem złotych 93/100) z kapitału zapasowego Spółki. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie INTER GROCLIN AUTO S.A. niniejszym udziela Prezesowi Zarządu

Panu Zbigniewowi Drzymała absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. -----

- ważne głosy oddano z 7.652.633 akcji, co stanowi 66,10 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 7.652.633;-----
- oddano 7.652.633 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium
z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Panu André Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Barbarze Sikorskiej
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu ds. Handlowych Pani

Barbarze Sikorskiej absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 czerwca 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Pani Mirosławie Doliwa
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu ds. ekonomiczno – finansowych Pani Mirosławie Doliwa absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 czerwca 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

*w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi
Frąckowiakowi absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela *Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Waldemarowi Frąckowiakowi* absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie udzielenia Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi

Galązka absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela *Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Piotrowi Galązka* absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Panu Januszowi Brzezińskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Sekretarzowi *Rady Nadzorczej Panu Januszowi Brzezińskiemu* absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Witkowskiemu
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi *Rady Nadzorczej Panu Wojciechowi Witkowskiemu* absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Wilfried Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Mike Gerstner absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Panu Jörg-Holger Hornig absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 21 czerwca 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 6.017.393 głosów „za” i oddano 3.110.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku „przeciw”.-----

**Uchwała nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Drzymala
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Pani Monice Drzymala absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 czerwca 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Jordan
absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2013*

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 w zw. z art. 393 pkt 1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym udziela *Członkowi Rady Nadzorczej Panu Krzysztofowi Jordan* absolutorium z wykonywania obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 21 czerwca 2013 r.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Piotra Halczak

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 ust. 3 lit a Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Halczaka.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów przeciw, przy jednoczesnym braku głosów „za” i „wstrzymujących się”.-----

**Uchwała nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Janusza Brzezińskiego

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Janusza Brzezińskiego.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za”, przy 100.000 „wstrzymujących się” i przy jednoczesnym braku „przeciw”.-----

**Uchwała nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Waldemara Frąckowiaka

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Wojciecha Witkowskiego

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Wojciecha Witkowskiego.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za”, oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Piotra Gałązka

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Piotra Gałązkę.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za”, oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Wilfrieda Gerstner.

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Wilfrieda Gerstner.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za”, oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 28 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Mike Gerstner

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Mike Gerstner.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za”, oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jörg-Holger Hornig

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Jörg-Holger Hornig.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 5.917.393 głosów „za”, oddano 3.210.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

Uchwała numer 29/2

**o uchyleniu Uchwały nr 29 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Jörg-Holger Hornig

Walne Zgromadzenie postanawia uchylić uchwałę nr 29 podjętą w dniu dzisiejszym przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 29/3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie powołania do składu Rady Nadzorczej Jörg-Holger Hornig

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się do składu Rady Nadzorczej Pana Jörg-Holger Hornig.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 29/4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej Waldemara Frąckowiaka

Na podstawie art. 385 § 1 KSH oraz § 17 Statutu Spółki niniejszym powołuje się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pana Waldemara Frąckowiaka.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 30 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

*w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego
oraz pozostałych Członków Rady Nadzorczej*

Na podstawie art. 392 § 1 KSH oraz postanowień § 21 ust. 2 pkt. r) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym ustala następujące zasady wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki:-----

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w łącznej wysokości 8.000,00 zł brutto miesięcznie, płatnych do 10-tego każdego miesiąca. -----

2. Wiceprzewodniczący oraz każdy z pozostałych Członków Rady Nadzorczej Spółki jest uprawniony do wynagrodzenia z tytułu wykonywania swoich obowiązków w wysokości 4.000,00 zł brutto miesięcznie płatnych do 10-tego każdego miesiąca. -----

3. Członkowi Rady Nadzorczej pełniącemu obowiązki Przewodniczącego Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2.000,00 zł brutto. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie, działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 2 Statutu Spółki w ten sposób, że **uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie:** -----

„Firma Spółki brzmi: GROCLIN Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skróty firmy GROCLIN S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego”.

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.027.393 głosów „za”, oddano 100.000 głosów „wstrzymujących się” przy jednoczesnym braku głosów „przeciw”.-----

**Uchwała nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 3 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 3 Statutu Spółki w ten sposób, że **uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie: -----**
„Siedzibą Spółki jest Grodzisk Wielkopolski.”-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 33 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 6 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 6 Statutu Spółki w ten sposób, że **uchyla się jego dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie:** -----

Przedmiotem działalności Spółki jest:-----

- 1) produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów – PKD [27.11.Z].-----
- 2) produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej - PKD [27.12.Z].-----
- 3) produkcja kabli światłowodowych – PKD [27.31.Z].-----
- 4) Produkcja pozostałych elektronicznych i elektrycznych przewodów i kabli – PKD [27.32.Z]. -----
- 5) produkcja sprzętu instalacyjnego – PKD [27.33.Z]. -----
- 6) produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego – PKD [27.40.Z]. -----
- 7) produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego – PKD [27.90.Z]. -----
- 8) produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego – PKD [28.12.Z]. -----
- 9) produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych - PKD [29.31 .Z]. -----
- 10) produkcja pozostałych części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli - PKD [29.32.Z]. -----
- 11) produkcja lokomotyw kolejowych oraz taboru szynowego – PKD [30.20.Z]. -----
- 12) produkcja pozostałych mebli - PKD [31.09.Z]. -----
- 13) naprawa i konserwacja maszyn – PKD [33.12.Z]. -----
- 14) naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych – PKD [33.14.Z]. -----
- 15) naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego – PKD [33.17.Z].-----
- 16) instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia – PKD [33.20.Z].----
- 17) roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej – PKD [42.12.Z].-

- 18) roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych – PKD [42.22.Z]. -----
- 19) wykonywanie instalacji elektrycznych – PKD [43.21.Z]. -----
- 20) konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD [45.20.Z]. -----
- 21) sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli - PKD [45.31.Z]. -----
- 22) sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD [45.32.Z].-----
- 23) działalność agentów zajmujących się sprzedażą maszyn, urządzeń przemysłowych, statków i samolotów – PKD [46.14.Z]. -----
- 24) działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów – PKD [46.18.Z]. -----
- 25) sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego – PKD [46.52.Z]. -----
- 26) sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń - PKD [46.69.Z]. -----
- 27) pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa -PKD [46.7].-----
- 28) sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana - PKD [46.90.Z]. -----
- 29) transport drogowy towarów – PKD [49.41.Z]. -----
- 30) hotele i podobne obiekty zakwaterowania - PKD [55.10.Z]. -----
- 31) restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne - PKD [56.10.A].-----
- 32) przygotowywanie i podawanie napojów - PKD [56.30.Z].-----
- 33) działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej – PKD [61.20.Z]. -----
- 34) działalność związana z oprogramowaniem – PKD [62.01.Z]. -----
- 35) działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki – PKD [62.02 Z]. -----
- 36) działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi – PKD [62.03.Z]. -----
- 37) pozostałe pośrednictwo pieniężne – PKD [64.19.Z]. -----
- 38) działalność holdingów finansowych – PKD [64.20.Z]. -----
- 39) leasing finansowy – PKD [64.91.Z]. -----

- 40) pozostałe formy udzielania kredytów – PKD [64.92.Z]. -----
- 41) pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszy emerytalnych – PKD [64.99.Z]. -----
- 42) pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe - PKD [65.12.Z].
- 43) kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek – PKD [68.10.Z]. -----
- 44) wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierzawionymi - PKD [68.20.Z]. -----
- 45) działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe – PKD [69.20.Z]. -----
- 46) działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych – PKD [70.10.Z]. -----
- 47) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania – PKD [70.22.Z]. -----
- 48) działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne – PKD [71.12.Z].-----
- 49) pozostałe badania i analizy techniczne – PKD [71.20.B]. -----
- 50) działalność agencji reklamowych - PKD [73.11.Z]. -----
- 51) badanie rynku i opinii publicznej - PKD [73.20.Z]. -----
- 52) wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek – PKD [77.11.Z].-----
- 53) wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli – PKD [77.12.Z]. -----
- 54) wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane – PKD [77.39.Z]. -----
- 55) działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników - PKD [78.10.Z]. -----
- 56) działalność agencji pracy tymczasowej - PKD [78.20.Z]. -----
- 57) pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników - PKD [78.30.Z]. -
- 58) działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura – PKD [82.11.Z].
- 59) wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura – PKD [82.19.Z]. -----
- 60) pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane - PKD [85.59.B]. -----

- 61) praktyka lekarska - PKD [86.2].-----
 62) działalność fizjoterapeutyczna - PKD [86.90.A].-----
 63) działalność obiektów sportowych - PKD [93.11 .Z].-----
 64) działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej - PKD [96.04.Z].----
 65) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana - PKD [96.09.Z].
 Działalność, na której prowadzenie wymagane są zezwolenia lub koncesje, Spółka
 podejmie po uzyskaniu stosownych zezwoleń lub koncesji.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego
 Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
 - oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących
 się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 34 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku
 w sprawie zmiany § 12 ust. 7 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 § 1
 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać
 zmiany postanowień § 12 Ust. 7 Statutu Spółki w ten sposób, że **uchyla się jego
 dotychczasową treść i nadaje następujące brzmienie:** -----
 „Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwała
 Zarząd”. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego
 Spółki;-----
 - łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
 - oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących
 się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 35 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 13 ust. 3 i 4 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 13 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. Wykreśla się postanowienia § 13 ust. 3 oraz ust. 4. -----
2. Zmienia się numerację pozostałych jednostek redakcyjnych w ten sposób, że ust. od 5 do 9 otrzymują odpowiednio numery od 3 do 7. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 36 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 16 ust. 2 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki postanawia dokonać zmiany postanowień § 16 ust. 2 Statutu Spółki w ten sposób, że: -----

1. Wykreśla się punkty: g), j).-----
2. Zmienia się odpowiednio numerację poszczególnych jednostek redakcyjnych § 16 ust. 2. w ten sposób, że dotychczasowe punkty od h) do s) po wykreśleniu punktu g) oraz j) otrzymują odpowiednie oznaczenie literami od g) do p).-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 37 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmiany § 17 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany postanowień § 17 ust. 3 i 7 Statutu Spółki w ten sposób, że:-----

1. § 17 ust. 3 utrzymuje brzmienie: „Członkowie Rady Nadzorczej, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie”. -----
2. § 17 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczącego oraz Wiceprzewodniczącego”. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 38 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku
w sprawie zmiany § 19 ust. 4 Statutu Spółki**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany postanowień § 19 ust. 4 Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie brzmienia: -----

„Każdy z Członków Rady Nadzorczej uprawniony jest do wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności tych wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo zaniechania wykonania określonej czynności przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej”. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 39 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 26 ust. 1 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany postanowień § 26 ust. 1 Statutu Spółki poprzez uchylenie jego dotychczasowej treści i nadanie brzmienia:-----

„Walne zgromadzenie otwiera przewodniczący rady nadzorczej albo jego zastępca, a następnie spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu wybiera się przewodniczącego. W razie nieobecności tych osób walne zgromadzenie otwiera prezes zarządu albo osoba wyznaczona przez zarząd.” -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 40 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany § 28 oraz § 31 Statutu Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia dokonać zmiany postanowień § 28 oraz § 31 Statutu Spółki poprzez: -----

1. Wykreślenie § 28 Statutu Spółki. -----
2. Wykreślenie § 31 Statutu Spółki. -----
3. Zmianę numeracji pozostałych jednostek redakcyjnych Statutu w ten sposób, że dotychczasowy § 29 i § 30 otrzymują oznaczenie jako § 28 i § 29, a dotychczasowy § 32 otrzymuje oznaczenie jako § 30. -----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

**Uchwała nr 41 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku**

w sprawie zmiany Statutu

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:-----

- 1) W § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Zarząd składa się z dwóch lub większej ilości członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.”-----

- 2) W § 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:-----

„1. Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.-----

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----

- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----

- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----

Uchwała nr 42 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER GROCLIN AUTO S.A. z dnia 30 maja 2014 roku

w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwała, co następuje:-----

§ 1

1. Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się następujące osoby: Pana Janusza Brzezińskiego (PESEL 52120504430), Pana Wojciecha Witkowskiego (PESEL 41121901810), Pana Wilfrieda Gerstnera.-----

2. Do Rady Nadzorczej powołuje się Panią Marię Drzymała (PESEL 53062101121).-----

§ 2

Dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 wchodzi w życie z chwilą zarejestrowania w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian Statutu IGA wprowadzonych uchwałą nr 41 z dnia 30 maja 2014 roku podjętą przez niniejsze Walne Zgromadzenie.

- ważne głosy oddano z 9.127.393 akcji, co stanowi 78,83 % kapitału zakładowego Spółki;-----
- łączna liczba ważnych głosów wynosi 9.127.393;-----
- oddano 9.127.393 głosów „za”, przy jednoczesnym braku głosów „wstrzymujących się” i „przeciw”.-----