

Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjęta w dniu 24.02.2017 r.

§ Uchwała nr 1

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczego Walnego Zgromadzenia

Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczego Zgromadzenia Pana Marka Maciągę.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.424.128 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.428.128 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,57% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.424.128 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 2

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

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 10.424.128 głosów, w głosowaniu braku udziału 10.428.128 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,57% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.424.128 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

§ Uchwała nr 3

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 24 lutego 2017 roku

w sprawie zarządzenia przerwy w obradach niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars S.A.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki niniejszym zarządza przerwę w swoich obradach oraz postanawia wznowić je w dniu 17 marca 2017 roku o godzinie 10:00 w miejscu, w którym prowadzone były dotychczasowe obrady tego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.717.919 głosów (to jest 93,23% głosów biorących udział w głosowaniu), w głosowaniu braku udziału 10.424.128 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 73,57% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 10.424.128 ważnych głosów, głosów wstrzymujących się było 706.209, nie było głosów przeciw podjęciu uchwały; przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.