

Załącznik do Raportu Biłowego nr 16/2018

§ Uchwała nr 20

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

INTER CARS Spółka Akcyjna

z dnia 21 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocykli przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (Spółka), działając na podstawie art. 393 pkt 3 w związku z art. 415 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 4 pkt 5 oraz pkt 11 Statutu Spółki, postanawia co następuje:

§1

Wyraża się zgodę na zbycie przez Spółkę zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki stanowiącej wyodrębniony organizacyjnie, finansowo i funkcjonalnie w wewnętrznej strukturze Spółki zespół składników materialnych, niematerialnych, zobowiązań i praw wynikających z zawartych umów stanowiących działalność dystrybucyjną detaliczną i hurtową motocykli, części motocyklowych, odzieży i akcesoriów motocyklowych (Dział Motocyklowy).

§2

Zbycie Działu Motocyklowego nastąpi poprzez wniesienie Działu Motocyklowego jako wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów przysługujących Spółce w kapitale zakładowym spółki kapitałowej zależnej (SPV), której działalność będzie wspólną inwestycją z innymi inwestorami, przy czym Spółka będzie posiadać około 65% udziałów w SPV. Dokładny procent udziałów Spółki w SPV będzie zależny od wyceny Działu Motocyklowego, przy czym udział Spółki w SPV nie będzie niższy niż 50%.

§3

Wyraża się zgodę na zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania (w tym udzielenie licencji wyłączonej) przez spółkę zależną Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (KRS: 0000385181) (dalej ICMS) praw do znaków towarowych należących do ICMS oraz szczegółowo określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Uchwały na rzecz spółki, w której Spółka będzie posiadać co najmniej 50% akcji lub udziałów lub bezpośrednio na rzecz Spółki.

§4

Wykonanie uchwały, a w szczególności ustalenie szczegółowej listy składników stanowiących Dział Motocyklowy, ustalenie terminu, w którym nastąpi zbycie (wniesienie) Działu Motocyklowego Spółki do SPV oraz dokonanie wszelkich czynności faktycznych i prawnych, jakie okażą się niezbędne dla wykonania niniejszej uchwały, powierza się Zarządowi Spółki.

§5

W związku ze zbyciem Działu Motocyklowego na rzecz SPV, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zobowiązuje Zarząd Spółki reprezentujący Spółkę przy wykonywaniu

jej uprawnienie jako współnika spółki zależnej Inter Cars, SPV, do wprowadzenia następujących postanowień w umowie spółki SPV:

§1. Zbycie udziałów Spółki należących do Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie (§Inter Carsö) (§Udziały Inter Carsö) przez Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars wymaga uprzedniej zgody walnego zgromadzenia spółki Inter Cars.

2. Inter Cars przed zbyciem Udziałów Inter Cars lub ustanowieniem ograniczonego prawa rzeczowego na takich udziałach winien: (i) złożyć na ręce Zarządu Spółki pisemną informację o zamiarze zbycia Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars; oraz (ii) zwołać walne zgromadzenie Inter Cars w celu uzyskania zgody walnego zgromadzenia Inter Cars na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars.

3. Jeżeli w terminie 60 dni od dnia doręczenia Zarządowi Spółki informacji, o której mowa w ust. 2 powyżej, Zarząd Spółki nie otrzyma kopii protokołu z walnego zgromadzenia Inter Cars zawierającego uchwałę wyrażającą zgodę na zbycie Udziałów Inter Cars lub ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars, uznaje się, że zgoda nie została udzielona.

4. Zbycie Udziałów Inter Cars oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego na Udziałach Inter Cars bez wymaganej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars jest bezskuteczne wobec Spółki.

5. Czynności mające na celu:

a. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania przedsiębiorstwa Spółki lub jego zorganizowanej części,

b. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania praw do znaków towarowych i innych praw własności intelektualnej, z wyjątkiem udzielenia licencji niewyłącznych oraz podejmowania czynności w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności podejmowania wszelkich czynności w związku z zawieraniem przez Spółkę umów o charakterze franczyzowym lub podobnych oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki),

c. zbycie, obciążenie, ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego lub oddanie do korzystania innych aktywów, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości przychodów osiągniętych przez Spółkę w ostatnim roku obrotowym, z wyjątkiem:

- czynności wykonywanych w ramach zwykłego zarządu Spółki (w szczególności sprzedaży towarów i usług w ramach prowadzonej działalności operacyjnej niezależnie od ich wartości, zawierania umów w toku zwykłej działalności operacyjnej Spółki oraz udzielania zabezpieczeń związanych z zawieraniem tych umów) oraz
- zbycia posiadanych udziałów w spółkach zależnych Spółki w celu ich umorzenia,

d. pożyczenie, przekształcenie lub podział Spółki;

wymagają uprzedniej zgody walnego zgromadzenia Inter Cars wyrażonej w formie uchwały.

§6

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Załącznik nr 1 ó Lista znaków towarowych

Znaki zgłoszone / zarejestrowane na rzecz ICMS					
Grafika	Nazwa	Numer zgł. Numer rej.	Klasy	Data zgł. Data rej.	Urząd
	I'M INTER MOTORS	017373705	9, 12, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41	20/10/2017 23/04/2018	EUIPO
	I'M INTER MOTORS	Z.477926	9, 12, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41	19/10/2017	PL
	I'M INTER MOTORS	(Z.477926 BAZA)	9, 12, 18, 25, 28	-	WIPO
	inter motors FABRYKA ADRENALINY	Z.292208 R.208603	9, 12, 18, 25, 37, 42	09/03/2005 16/07/2008	PL
	I'M READY	Z.478123	9, 12, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41	23/10/2017	PL
	I'M	017373689	9, 12, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41	20/10/2017 23/04/2018	EUIPO
	I'M	Z.477928	9, 12, 18, 25, 28, 35, 37, 39, 41	19/10/2017	PL