



**PTE PZU SA**

**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy spółki**

**Inter Groclin Auto S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień”,**

**z dnia 28 czerwca 2005r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA – 300 000**

<b>Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie</b>	<b>Sposób głosowania</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004.</b> Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwała się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004  § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>



## **Uchwała**

### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004.**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. obejmujące: a) bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 319.950.357,07 zł. (trzysta dziewiętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 07/100), b) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 31.869.392,48 zł. (trzydzieści jeden milionów osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dwa złote 48/100), c) rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r., wykazujący zysk netto w kwocie 35.381.964,82 zł. (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 82/100), d) rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 2.429.318,17 zł. (dwa miliony czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta osiemnaście złotych 17/100), e) informację dodatkową za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**

## **Uchwała**

### **w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej.**

Na podstawie art. 393 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, uchwala się, co następuje:

§ 1 Zatwierdza się przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. oraz z badania: a) sprawozdania finansowego Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; bilans i zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2004 r., rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych i informację dodatkową za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.,----- b) sprawozdania Zarządu z działalności Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r., -----c) propozycji Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2004, d) skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. obejmującego; skonsolidowany bilans i skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym sporządzone na dzień 31.12.2004 r., skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych i skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2004 do 31.12.2004 r.----- e) skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 i art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. b) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Dokonuje się podziału zysku netto osiągniętego za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. w kwocie 35.381.964,82 zł. (trzydzieści pięć milionów trzysta osiemdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt cztery złote 82/100) w następujący sposób na pokrycie 1/3 straty lat ubiegłych wykazanej na dzień 31.12.2004 r. 1.170.857,40 zł (jeden milion sto siedemdziesiąt tysięcy osiemset pięćdziesiąt siedem złotych 40/100), na kapitał zapasowy przeznaczona jest kwota 27.368.885,94 zł. (dwadzieścia siedem milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych 94/100), na kapitał rezerwowany przeznaczony na wypłatę dywidend przeznaczona jest kwota 6.842.221,48 zł. (sześć milionów osiemset czterdzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden złotych 48/100).</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004.</b>  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwała się, co następuje</p> <p>§ 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za rok 2004.</b>  Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, § 21 pkt. 2 Statutu Inter Groclin Auto S.A. oraz w związku z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Zatwierdza się zweryfikowane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Inter Groclin Auto S.A. za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. obejmujące;----- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31.12.2004 r., zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 405.720 tys. zł. (czteryście pięć milionów siedemset dwadzieścia tysięcy złotych),-- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r., wykazujący zysk netto w kwocie 42.722 tys. zł. (czterdzieści dwa miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące złotych), c) zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 35.515 tys. zł. (trzydzieści pięć milionów pięćset pięćnaście tysięcy złotych) d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 32.986 tys. zł. (trzydzieści dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy złotych), e) skonsolidowaną informację dodatkową za okres od 01.01.2004 r. do 31.12.2004r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Za</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu <b>Zbigniewowi Drzymala</b>, Prezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje :</p> <p>§1 Udziela się Panu <b>Wojciechowi Witkowskiemu</b>, Wiceprezesowi Zarządu Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu <b>prof. dr hab. Waldemarowi Frąckowiakowi</b>, Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu <b>Januszowi Brzezińskiemu</b>, Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani <b>Barbarze Sikorskiej</b>, Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu <i>Hieronimowi Borowczakowi</i>, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Pani <i>Monice Drzymała</i>, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje</p> <p>§ 1 Udziela się Panu <i>Marcinowi Prell</i>, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki za 2004 r.</b>  Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt. 2 lit. c) Statutu Inter Groclin Auto S.A. uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Udziela się Panu <i>Markowi Sojka</i>, Członkowi Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2004 r. do 31.12.2004 r.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>

**Uchwała****w sprawie: zmiany Statutu Inter Groclin Auto S.A.**

Na podstawie art. 431 i następnych Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 lit. e) Statutu Spółki, uchwała, co następuje:

§ 1 Wprowadza się następujące zmiany w Statucie Spółki:

- I. W § 2ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie: „2. Spółka może używać nazwy skróconej Inter Groclin Auto S.A. i wyróżniających ją znaków graficznych”.
- II. W § 13- dodaje się nowy ust. 6 w następującym brzmieniu: „6. Członków Zarządu powołuje się na okres wspólnej kadencji”.
- III. W § 16: 1) ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie „2. Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz praw i obowiązków przewidzianych w przepisach prawa, należy w szczególności: „2) ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie: „3. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Regulamin Rady Nadzorczej określa jej organizację i sposób wykonywania czynności”. 3) dodaje się nowe ust. 4, 5 i 6 w następującym brzmieniu: „4. Rada Nadzorcza może powoływać komitety i wyznaczać osoby odpowiedzialne za kierowanie pracami tych komitetów. W skład komitetów wchodzi członkowie Rady. Do udziału w pracach komitetów Rada może zaprosić inne osoby”. „5. Szczegółowe zasady działania komitetów ustalają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą”. „6. Bez zgody większości niezależnych członków Rady Nadzorczej nie powinny być podjęte uchwały w następujących sprawach: a) świadczenia z jakiegokolwiek tytułu przez Spółkę lub jakiegokolwiek podmioty powiązane ze Spółką na rzecz członków Zarządu, b) wyrażenia zgody na zawarcie przez Spółkę istotnej umowy z podmiotem powiązaniem ze Spółką, członkiem Rady Nadzorczej albo Zarządu oraz podmiotami z nimi powiązanymi”.
- IV. W § 17: 1) ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, w tym przewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji”. - 2) dodaje się ust. 1a w następującym brzmieniu „1a. Z zastrzeżeniem zdania następnego, co najmniej połowę członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej, chyba, że Walne Zgromadzenie w uchwale w sprawie powołania Rady Nadzorczej postanowi inaczej. Jeżeli akcjonariusz Spółki posiada pakiet akcji dający ponad 50% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu, Rada Nadzorcza powinna liczyć co najmniej dwóch niezależnych członków”. 3) ust. 2 lit. b) otrzymuje następujące brzmienie: „2 lit. b) trzech niezależnych członków Rady powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie”. 4) w ust. 4 w brzmieniu: „4. Członek Rady spełnia warunek, o którym mowa w ust. 3, jeżeli: „po wyrazie: warunek dodaje się wyraz „niezależności”. 5) ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na trzyletnią kadencję. Członkowie Rady mogą być powoływani ponownie”. - 6) dodaje się ust. 7 w następującym brzmieniu: „7. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa także wskutek śmierci, rezygnacji lub odwołania członka Rady.
- V. W 19 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie: „1. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał”.
- VI. W § 20 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie: „5. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących bezpośrednio Zarządu lub jego członków, w szczególności odwołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu
- VII. W § 21ust. 2: 1) lit. k) otrzymuje następujące brzmienie: „lit. k) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego”, 2) dodaje się lit. p) w następującym brzmieniu: „lit. p) uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń”.

<p>VIII. W § 26 1) dotychczasowe brzmienie oznacza się jako ust. 1 i otrzymuje następujące brzmienie: „1. Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana. Następnie Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia i Sekretarza Zgromadzenia”. 2) dodaje się ust. 2 i 3 w brzmieniu: „2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany”. „3. Zdjęcie z porządku obrad bądź zaniechanie rozpatrzenia sprawy umieszczonej w porządku obrad na wniosek akcjonariuszy wymaga podjęcia uchwały Walnego Zgromadzenia, po uprzednio wyrażonej zgodzie przez wszystkich obecnych akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, popartej 75% głosów Walnego Zgromadzenia”.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem z dniem rejestracji przez Sąd Rejestrowy.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń.</b>  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku postanawia, co następuje. § 1 Uchwała się Regulamin Walnych Zgromadzeń w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały</p> <p>§ 2 Traci moc Regulamin Walnego Zgromadzenia przyjęty uchwałą nr 9/2003 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 stycznia 2003 roku</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej</b>  Na podstawie § 21 oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 2 Traci moc Regulamin Rady Nadzorczej przyjęty w dniu 24.11.1997r. wraz ze zmianą z dnia 04.04.2003 r.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki.</b>  Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu zmienionego Statutu Spółki</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem po zarejestrowaniu zmian Statutu Spółki przez Sąd Rejestrowy</p>	<b>Za</b>

<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: powołania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.</b>  Działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. a Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwała się, co następuje</p> <p>§ 1 Powołuje się na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A. Pana Waldemara Frąckowiaka.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki.</b>  Działając na podstawie § 17 ust. 2 lit. a Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Powołuje się do Rady Nadzorczej Inter Groclin Auto S.A.;</p> <p>Panią Monikę Drzymałę  Pana Marcina  Pana Krzysztofa Jordana</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Głosowanie tajne</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej Spółki</b>  Działając na podstawie § 21 pkt. 2 lit. g) Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 Przyznaje się członkom Rady Nadzorczej Spółki miesięczne wynagrodzenie w wysokości: Przewodniczący Rady Nadzorczej 4,3 – krotność V-ce Przewodniczący Rady Nadzorczej 2,9 – krotność- Sekretarz Rady Nadzorczej 2,8 – krotność Członkowie Rady Nadzorczej 2,7 – krotność-przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał, opublikowanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: sporządzania sprawozdań finansowych Spółki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.</b>  W związku z art. 1 pkt. 7, art. 3 oraz art. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz o zmianie ustawy o biegłych rewidentach i ich samorządzie (Dz. U. Nr 213, poz. 2155), uchwała się, co następuje:</p> <p>§ 1 1. Sprawozdania finansowe Inter Groclin Auto S.A. będą sporządzane przez Spółkę zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości. 2. Międzynarodowe Standardy Rachunkowości po raz pierwszy znajdą zastosowanie do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2005 r</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2005 r</p>	<p><b>Za</b></p>



**Uchwała**

**w sprawie: przyjęcia „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”.**

Mając na względzie rekomendowane przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. zalecenie utrwalania standardów ładu korporacyjnego w spółkach publicznych, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, uchwała się, co następuje:

§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie akceptuje treść „Dobrych praktyk w spółkach publicznych 2005”, wprowadzonych Uchwałą Nr 44/1062/2004 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., w brzmieniu załączonym do niniejszej uchwały i zatwierdzonych do stosowania przez Zarząd i Radę Nadzorczą Inter Groclin Auto S.A.

§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Za**