



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Inter Cars S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 17 czerwca 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 459 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2018 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2018 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2018</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2018, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2018, na które składa się:</p> <p>a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.443.148 tys. zł, słownie: trzy miliardy czterysta czterdzieści trzy miliony sto czterdzieści osiem tysięcy złotych;</p> <p>b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 228.628 tys. zł, słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych;</p> <p>c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 218.569 tys. zł, słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych;</p> <p>d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.171 tys. zł, słownie: siedem milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych;</p> <p>e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie - "Spółka", działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, postanawia zatwierdzić:</p> <p>zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2018, na które składa się:</p> <p>a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31</p>	Za

<p>grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 3.943.261 tys. zł, słownie: trzy miliardy dziewięćset czterdzieści trzy miliony dwieście sześćdziesiąt jeden tysięcy złotych;</p> <p>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zysk netto w wysokości 223.085 tys. zł, słownie: dwieście dwadzieścia trzy miliony osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych;</p> <p>c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 213.145 tys. zł słownie: dwieście trzynaście milionów sto czterdzieści pięć tysięcy złotych;</p> <p>d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 46.190 tys. zł _słownie: czterdzieści sześć milionów sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych;</p> <p>e) Informacja dodatkowa obejmująca wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku Spółki</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie - "Spółka", działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia dokonać podziału zysku wypracowanego w roku 2018 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2018 zysku netto w kwocie 228.628.836,14 zł słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów sześćset dwadzieścia osiem tysięcy osiemset trzydzieści sześć złotych czternaście groszy tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł, słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych, tj. 0,71 zł, słownie: siedemdziesiąt jeden groszy na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 218.569.485,14 zł, słownie: dwieście osiemnaście milionów pięćset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt pięć złotych czternaście groszy przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 4 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 28 czerwca 2019 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 12 lipca 2019 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Robertowi Kierzkowi, - Maciejowi Krzysztofowi Oleksowiczowi, - Krzysztofowi Soszyńskiemu, - Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi, - Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi, - Piotrowi Dariuszowi Zamorze, - Tomášowi Kaštilowi, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udziela:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Andrzejowi Oliszewskiemu, - Jackowi Klimczakowi, - Michałowi Marczakowi, - Tomaszowi Rusakowi, - Piotrowi Płoszajskiemu, <p>absolutorium z wykonania przez niego obowiązków pełnionych w 2018 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 2 Statutu Spółki postanawia, że Rada Nadzorcza Spółki nowej VI kadencji będzie liczyła 6 członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, pana Jacka Podgórskiego.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także § 12 ust. 1 zdanie 1 oraz § 16 ust. 4 pkt. 8 Statutu Spółki, postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Radosława Kudłę, - Andrzeja Oliszewskiego, - Tomasza Rusaka, - Piotra Płoszajskiego, - Jacka Klimczaka. <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu
<p>Uchwała w sprawie wskazania Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie "Spółka", działając na § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VI kadencji, panu Andrzejowi Oliszewskiemu.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Wstrzymano się od głosu

