



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki

InterCars S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 31 maja 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 542 000

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie | Sposób głosowania |
|--|-------------------|
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 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 2021 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2021 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2021 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2021</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 2021, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021, na które składa się:</p> <p>a_ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 4.912.877 tys. zł _słownie: cztery miliardy dziewięćset dwanaście milionów osiemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych_;</p> <p>b_ Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 482.162 tys. zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące złotych_;</p> <p>c_ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 462.043 tys. zł _słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące złotych_;</p> <p>d_ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.415 tys. zł _słownie: sześć milionów czterysta piętnaście 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> | <p>Za</p> |
| <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 2021, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2021, na które składa się:</p> <p>a_ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31</p> | <p>Za</p> |

| | |
|--|-----------|
| <p>grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.282.666 tys. zł _słownie: sześć miliardów dwieście osiemdziesiąt dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych_;</p> <p>b_ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zysk netto w wysokości 699.580 tys. zł _słownie: sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych_;</p> <p>c_ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 694.188 tys. zł _słownie: sześćset dziewięćdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych_;</p> <p>d_ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6.859 tys. zł _słownie: sześć milionów osiemset pięćdziesiąt dziewięć 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 2021 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2021 zysku netto w kwocie 482.162.138,66 zł _słownie: czterysta osiemdziesiąt dwa miliony sto sześćdziesiąt dwa tysiące sto trzydzieści osiem złotych sześćdziesiąt sześć groszy_ tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 20.118.702,00 zł _słownie: dwadzieścia milionów sto osiemnaście tysięcy siedemset dwa złote_, tj. 1,42 zł _słownie: jeden złoty czterdzieści dwa grosze_ na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 462.043.436,66 zł _słownie: czterysta sześćdziesiąt dwa miliony czterdzieści trzy tysiące czterysta trzydzieści sześć złotych sześćdziesiąt sześć 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 30 czerwca 2022 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 14 lipca 2022 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki</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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki pełnionych w 2021 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | Za |
| <p>Uchwały w przedmiocie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki</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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w 2021 roku</p> <p>§ 2</p> | Za |

| | |
|---|---------------------------------------|
| <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | |
| <p>Uchwała opiniująca "Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie"</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych pozytywnie opiniuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p> | <p>Wstrzymano się od głosu</p> |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10_ Statutu Spółki oraz § 5 ust. 2 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku, postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: _i_ 10.000 _słownie: dziesięć tysięcy_ złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki; oraz _ii_ 8.000 _słownie: osiem tysięcy_ złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.</p> | <p>Za</p> |
| <p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej oraz innych komitetów Rady Nadzorczej</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §16 ust. 4 pkt 10_ Statutu Spółki oraz § 5 ust. 3 Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki przyjętej na podstawie uchwały nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku, postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1 Ustala się wynagrodzenie miesięczne członków Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki, w następującym wymiarze brutto: _i_ 10.000 _słownie: dziesięć tysięcy_ złotych, z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki; oraz _ii_ 8.000 _słownie: osiem tysięcy_ złotych, z tytułu pełnienia funkcji członka Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki. Wynagrodzenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, wypłaca się co miesiąc z dołu, do dwudziestego piątego dnia każdego miesiąca i przysługuje niezależnie od wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji Przewodniczącego lub członka Rady Nadzorczej Spółki, od dnia powołania w skład Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Spółki.</p> <p>§ 2 W przypadku powołania innych komitetów Rady Nadzorczej, przewodniczącemu i członkom takich komitetów przysługiwało będzie wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji w takich komitetach w wysokości i na zasadach wskazanych w § 1 powyżej.-</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2022 roku.</p> | <p>Za</p> |