



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inter Cars S.A.,

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

zwołanego na dzień 23 maja 2024 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 799 795

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2023 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2023 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 2023.</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 2023, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2023, na które składa się:</p> <p>a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 080 590 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemdziesiąt milionów pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych);-</p> <p>b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 361 241 tys. zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy złotych);</p> <p>c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 351 182 tys. zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące złotych);</p> <p>d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 23 241 tys. zł (słownie: dwadzieścia trzy miliony dwieście czterdzieści 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>	<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</p>	<p>Za</p>

<p>Cars S.A. za rok obrotowy 2023, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2023 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2023, na które składa się:</p> <p>a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 9 271 136 tys. zł (słownie: dziewięć miliardów dwieście siedemdziesiąt jeden milionów sto trzydzieści sześć tysięcy złotych);</p> <p>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zysk netto w wysokości 700 297 tys. zł (słownie: siedemset milionów dwieście dziewięćdziesiąt siedem tysięcy złotych);</p> <p>c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 621 743 tys. zł (słownie: sześćset dwadzieścia jeden milionów siedemset czterdzieści trzy tysiące złotych);</p> <p>d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 714 tys. zł (słownie: dziesięć milionów siedemset czternaście 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 zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3) i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz w związku z treścią zasady 2.11. "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021", po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021", postanawia zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej spółki Inter Cars S.A. za 2023 rok wraz z ocenami, dokonywanymi zgodnie z zasadami zawartymi w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021".</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<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 2023 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2023 zysku netto w kwocie 361.241.760,18 zł (słownie: trzysta sześćdziesiąt jeden milionów dwieście czterdzieści jeden tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych osiemnaście groszy) tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł (słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych), tj. 0,71zł (słownie: siedemdziesiąt jeden groszy) na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 351.182.409,18 zł (słownie: trzysta pięćdziesiąt jeden milionów sto osiemdziesiąt dwa tysiące czterysta dziewięć złotych</p>	Za

<p>osiemnaście 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 10 czerwca 2024 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 19 czerwca 2024 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<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 absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki pełnionych w 2023 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</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 2023 roku</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<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>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia zmienionej "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i 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. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, po dokonaniu przeglądu i oceny, zatwierdza i przyjmuje zmienioną "Politykę wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie" ("Polityka"), o treści zgodnej z Załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.</p> <p>§ 2 Z dniem wejścia w życie Polityki traci moc "Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie", przyjęta Uchwałą Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2020 roku.</p> <p>§ 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Przeciw

<p>Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki na prawie własności nieruchomości ILS Sp. z o.o.</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 395 § 5 in fine Kodeksu spółek handlowych oraz w związku § 14 ust. 5 lit. c aktu założycielskiego spółki pod firmą: ILS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swobodni, wyraża zgodę na ustanowienie przez spółkę ILS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Swobodni 35, 05-180 Zakroczym, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000438899 ("ILS") zabezpieczeń wierzytelności BNP Paribas Bank Polska S.A. wynikających z umowy kredytu terminowego (term facility agreement) z dnia 4 kwietnia 2024 r., zawartej pomiędzy ILS jako kredytobiorcą, Spółką jako poręczycielem oraz BNP Paribas Bank Polska S.A. jako kredytodawcą ("Umowa Kredytu") oraz z innych dokumentów finansowania (finance documents) (zgodnie z definicją tego terminu w Umowie Kredytu), w tym na ustanowienie hipoteki łącznej, zgodnie z wymogami Umowy Kredytu, obciążającej prawa własności nieruchomości objętych księgami wieczystymi KW nr WA1N/00080980/2 oraz KW nr WA1N/00083777/7.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Przeciw</p>