



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inter Cars S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 823 174

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2024 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2024 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 2024 rok sporządzonym łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2024 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2024 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2024 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2024 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 2024.</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 2024, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2024 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2024, na które składa się:</p> <p>a) Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 7 832 673 tys. zł (słownie: siedem miliardów osiemset trzydzieści dwa miliony sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>b) Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 402 735 tys. zł (słownie: czterysta dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy złotych);</p> <p>c) Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 392 676 tys. zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy złotych);</p> <p>d) Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 10 100 tys. zł (słownie: dziesięć milionów sto 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</p>	<p>Za</p>

<p>zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2024, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2024 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2024, na które składa się:</p> <p>a) Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2024 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 10 765 893 tys. zł (słownie: dziesięć miliardów siedemset sześćdziesiąt pięć milionów osiemset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych);</p> <p>b) Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zysk netto w wysokości 721 480 tys. zł (słownie: siedemset dwadzieścia jeden milionów czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych);</p> <p>c) Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 674 184 tys. zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt cztery miliony sto osiemdziesiąt cztery tysiące złotych);</p> <p>d) Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 95 015 tys. zł (słownie: dziewięćdziesiąt pięć milionów piętnaście 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 2024 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 2024 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 2024 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 2024 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2024 zysku netto w kwocie 402.735.147,30 zł (słownie: czterysta dwa miliony siedemset trzydzieści pięć tysięcy sto czterdzieści siedem złotych trzydzieści 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 382.616.445,30 zł (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset szesnaście tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych trzydzieści groszy), przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy.</p> <p>§ 2</p>	Za

<p>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 16 czerwca 2025 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 30 czerwca 2025 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 w Zarządzie Spółki pełnionych w 2024 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<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 w Radzie Nadzorczej Spółki pełnionych w 2024 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</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>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.</p> <p>§ 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 VII kadencji będzie liczyła siedmiu członków.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki nowej kadencji.</p> <p>§ 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 VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Radosława Kudłę, - Pani Zofia Dzik, - Panią Kamillę Spark, - Pana Łukasza Dziekońskiego, 	<p>Za</p>

<p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<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 VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki: - Pana Witolda Kmieciaka, - Pana Andrzeja Oliszewskiego, § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<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 VII kadencji, do pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki, panią Zoyię Gyurową. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>
<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 podstawie § 12 ust. 1 zdanie 2 Statutu Spółki, postanawia powierzyć pełnienie funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki nowej VII kadencji, panu Andrzejowi Oliszewskiemu. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie wyboru firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2025. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (dalej "ustawa o rachunkowości"), a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z dnia 5 maja 2025 roku, postanawia, co następuje: Na firmę audytorską do przeprowadzenia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok 2025 wybiera się firmę KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, podmiot wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3546. Jednocześnie upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy z wybraną firmą audytorską celem zapewnienia atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A., zgodnie z zakresem niniejszej uchwały. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>

Uchwała	Przeciw
<p>w sprawie zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie".</p> <p>§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Walne Zgromadzenie") ("Spółka") działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonuje zmiany "Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie", przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r., w taki sposób, że jej aktualna treść zastąpiona zostaje następującą treścią, która stanowić będzie tym samym jej nowy tekst jednolity:</p> <p>Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie</p> <p>§1.</p> <p>Postanowienia ogólne</p> <p>1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Spółkę wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymaganiami rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.</p> <p>2. Dla celów niniejszej Polityki, o ile nie wskazano inaczej, poniższe określenia mają następujące znaczenie:</p> <p>Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;</p> <p>Spółka - Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;</p> <p>Grupa - Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A.;</p> <p>Polityka - Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;</p> <p>Program Premiowy - program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zatwierdzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą;</p> <p>Program Motywacyjny - długookresowy program motywacyjny, który może zostać przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;</p> <p>Premia - dodatkowe zmienne wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu Spółki zgodnie z Programem Premiowym;</p> <p>Rada Nadzorcza - rada nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;</p> <p>Zarząd - zarząd spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.</p> <p>§2.</p> <p>Opis i cele Polityki</p> <p>1. Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami działalności i wartościami Grupy, a także z zasadami postępowania etycznego oraz przyjętą strategią biznesową.</p> <p>2. Podstawowymi zasadami i celami Polityki jest:</p> <p>a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń;</p> <p>b) wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy, w tym poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu uzależnionego od wyników finansowych Grupy oraz przewidującego minimalne poziomy wyników finansowych Grupy, poniżej których Premia nie jest wypłacana, co:</p> <p>(i) sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, uwzględniających sytuację rynkową oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne;</p> <p>(ii) łączy interesy członków Zarządu z interesami akcjonariuszy i w konsekwencji pozytywnie wpływa na stabilność i kondycję Grupy;---</p> <p>c) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, w tym poprzez wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości, zasad przyznawania premii rocznej, co zapewnia wewnętrzną spójność i prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiągniętych wyników;</p>	

d) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania w Spółce.

3. System wynagradzania odzwierciedlony w niniejszej Polityce, reguły premiowania oraz przyznawania uprawnień do nabycia akcji Spółki funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz pozostałych pracowników, w szczególności pełniących funkcje kierownicze w Grupie mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, odnoszą się do wyników na poziomie całej Grupy oraz realizacji strategii biznesowej Grupy, co sprzyja dbałości o długoterminowy rozwój Grupy.

4. Przy ustanawianiu Polityki, jak również ustalaniu oraz zmianie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:

a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;

b) stopień ryzyka związany z pełnieniem danej funkcji;

c) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagradzania na danym stanowisku lub grupie stanowisk; oraz

d) warunki pracy i płacy innych pracowników Spółki, w tym także poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki ustalane są z uwzględnieniem zwiększonego, względem innych pracowników, stopnia odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji oraz skutków, które mogą wynikać z materializacji takiego ryzyka dla Spółki i członka Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej Spółki.

§3.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:

a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę;

b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;

c) zmienne wynagrodzenie w postaci dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego

przyznawanego zgodnie z Programem Premiowym;

d) odprawy i odszkodowania;

e) niepieniężne świadczenia dodatkowe;

f) uprawnienia do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego ("Uprawnienie").

2. Z tytułu zatrudnienia w Spółce lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie ustalone i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki odrębnie dla każdego z członków Zarządu, przy czym w przypadku przyznania dodatkowego wynagrodzenia w związku z pełnieniem przez członka Zarządu funkcji w organach spółek zależnych Spółki (w tym na podstawie umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w organie) odpowiedniemu obniżeniu ulegają odpowiednio wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.

3. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługuje dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne, przyznawane zgodnie z Programem Premiowym przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w § 4 niniejszej Polityki.

4. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługuje może uprawnienie do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki opartego o inne kryteria wynikowe inne niż przewidziane przez Program Premiowy. Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w § 5 niniejszej Polityki.

5. W przypadkach określonych w umowie o zakazie konkurencji zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, członkowie Zarządu mają prawo do otrzymania:

a) odszkodowania za respektowanie zakazu konkurencji, trwającego przez 12 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki;

b) odprawy wypłacanej po spełnieniu przesłanek umownych w przypadku odwołania danego członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie lub niepowołania go na kolejną kadencję w związku z innymi zdarzeniami określonymi przez Radę Nadzorczą.

6. Członkowie Zarządu mają prawo do świadczeń pozafinansowych takich jak: samochód służbowy, dodatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Społecznych. Członkom Zarządu mogą być również

przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu określa się szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie o pracę zawartej z Członkiem Zarządu lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce.

7. Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

8. W stosunku do członków Zarządu nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.

§4.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki

1. Spółka przyznaje zmienne wynagrodzenie w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.

2. Podstawą systemu Programu Premiowego dla członków Zarządu Spółki jest skonsolidowany zysk netto Grupy wynikający ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Grupy ("Zysk Netto").

3. System oparty jest na modelu degresywnym, gdzie podstawa Premii ustalana jest jako procent od Zysku Netto.

4. Rada Nadzorcza Spółki może określić dodatkowe finansowe lub niefinansowe warunki dotyczące przyznania, wysokości oraz wypłaty Premii.

5. Decyzję dotyczącą wysokości Premii należnej członkowi Zarządu Spółki za dany rok obrotowy podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, uwzględniając wskaźniki określone w ust. 1 powyżej na podstawie przekazanych przez Spółkę danych finansowych, wynikających ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Grupy.

6. Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu (a w przypadku Premii dla Prezesa Zarządu na wniosek Wiceprezesa Zarządu), może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu za dany rok obrotowy względem kwoty Premii obliczonej zgodnie z powyższymi kryteriami.

7. Program Premiowy nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu Premii.

8. Premia za dany rok obrotowy wypłacana jest członkom Zarządu Spółki w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może podjąć decyzję o wypłacie członkowi Zarządu zaliczki na poczet Premii.

§5.

Program Motywacyjny

1. Program Motywacyjny obejmować może kilka lat obrotowych.

2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie uczestników Programu Motywacyjnego, w tym członków Zarządu Spółki do realizacji celów Grupy poprzez maksymalizację skonsolidowanych wyników finansowych, co przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.

3. Uprawnienia przyznawane są członkom Zarządu Spółki w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.

4. Członkowie Zarządu Spółki, którzy zostali wymienieni w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz objęcia Programem Motywacyjnym będą osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.

5. Przyznanie Upnień członkom Zarządu Spółki będzie uzależnione od spełnienia w danym roku obrotowym określonych warunków.

6. Spełnienie warunków w danym roku obrotowym zostanie stwierdzone w uchwale podejmowanej przez Radę Nadzorczą.

7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za dany rok obrotowy zatwierdzone uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.

8. Program Motywacyjny zostanie skonstruowany w taki sposób, aby:

a) okres nabywania Upnień przez osoby uprawnione był nie krótszy niż trzy lata;

b) realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona była od spełnienia z góry wyznaczonych

warunków;

c) realizacja Uprawnień nastąpi w określonym czasie po weryfikacji spełnienia warunków oraz przyznaniu Uprawnień uczestnikom Programu Motywacyjnego, przy czym Uprawnienia będą mogły podlegać dziedziczeniu na zasadach określonych w regulaminie i uchwałach odpowiednich organów Spółki;

d) przyczyniał się do zapewnienia rentowności działalności Spółki i jej Grupy oraz realizacji strategii biznesowej Grupy poprzez zwiększanie zaangażowania członków Zarządu ze Spółką oraz zachęcanie i motywowanie ich do realizacji strategii, działania w interesie Spółki, oraz maksymalizacji wyników finansowych.

9. Regulamin i uchwały odpowiednich organów Spółki określają szczegółowo:----

a) warunki i zasady Programu Motywacyjnego, w tym maksymalną liczbę akcji, która może zostać przyznana członkom Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;

b) okresy, w których członkowie Zarządu Spółki nabędą Uprawnienia;

c) zasady zbywania Uprawnień i akcji własnych Spółki nabytych przez członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego; oraz

d) przypadki wygaśnięcia Uprawnień.

§6.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może składać się z następujących składników:

a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;

b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub innym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki, o ile członek Rady Nadzorczej Spółki został powołany w skład takiego komitetu;

c) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pozostaje w stosunku pracy ze Spółką.

2. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenia podstawowe, ustalone i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

3. W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym Komitecie Rady Nadzorczej (w przypadku ich powołania), członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie podstawowe, ustalone i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.

4. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 powyżej, uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym Komitecie Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku powołania takiego komitetu).

5. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.

6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umów o pracę lub świadczyć usługi na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnych warunkach na czas określony lub nieokreślony z wynagrodzeniem ustalonym odrębnie dla każdego członka Rady Nadzorczej.

7. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uprawnienia do nabycia instrumentów finansowych, w tym uprawnienia powiązane z wynikami Spółki, przyznane zostały danej osobie przed powołaniem do Rady Nadzorczej, a ich realizacja następuje już w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.

8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

9. W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.

§7.

Wzajemne proporcje składników wynagrodzeń

1. Proporcje między wynagrodzeniem stałym i zmiennym członków Zarządu Spółki są uzależnione od wyników finansowych Spółki, które stanowią podstawę do przyznania Premii

oraz Uprawnień.

2. Maksymalny udział zmiennych elementów wynagrodzenia w ogólnej kwocie wynagrodzenia przyznanego w danym roku obrotowym członkowi Zarządu nie będzie przekraczać 90%, z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia zdarzenia, od którego uzależnione jest przyznanie Uprawnień, udział ten może wzrosnąć, co może być skutkiem m.in. wzrostu wartości akcji Spółki.

§8.

Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Zarządu może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.

2. Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki mogą zostać zawarte:

a) umowa o pracę - umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

b) umowa o zakazie konkurencji i podobne - umowa zawierana na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki oraz obowiązująca po zaprzestaniu sprawowania funkcji w Zarządzie w odniesieniu do wskazanych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy; umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron; Spółka może, według własnego uznania zwolnić członka Zarządu Spółki z obowiązku zakazu konkurencji

3. Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki nie są zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy o podobnych warunkach.

§9.

Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej mogą zostać zawarte:

a) umowa o pracę - umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;

b) umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o podobnych warunkach.

§10.

Wdrożenie oraz przegląd Polityki

1. Niniejsza Polityka została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.

2. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.-

3. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do wdrożenia Polityki w odniesieniu do członków Zarządu, w szczególności poprzez podejmowanie odpowiednich uchwał, oraz bieżącego monitorowania Polityki oraz sporządzania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90g Ustawy, w terminie do 31 marca roku następującego po danym roku obrotowym.

4. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotowe sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta.

5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wdrożenia Polityki w Spółce w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w zakresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.

6. Polityka podlega szczegółowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne Zgromadzenie Spółki może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki częściej niż raz na cztery lata.

7. Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażonej w formie uchwały.

8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania wszystkich lub niektórych zasad przewidzianych w

<p>Polityce. Uchwała ta zawiera w szczególności zakres odstępstw, termin oraz zasady dotyczące stosowania przedmiotowych odstępstw. W szczególności Rada Nadzorcza może podjąć taką uchwałę w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych nadzwyczajną istotną zmianą warunków społeczno-gospodarczych, w których funkcjonują podmioty Grupy, np. z uwagi na wystąpienie kryzysów ekonomicznych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, wprowadzenia nadzwyczajnych ograniczeń regulacyjnych lub konfiskat, klęsk żywiołowych lub epidemii.</p> <p>9. Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach określonych niniejszą Polityką.</p> <p>§ 11.</p> <p>Opis istotnych zmian wprowadzonych do Polityki</p> <p>1. Pierwsza Polityka została przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 czerwca 2020 r.</p> <p>2. Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024 r. dokonało zmiany Polityki i przyjęło zmienioną Politykę.</p> <p>3. Poprzednio obowiązująca treść Polityki oraz sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie zawierały uwag, ani zastrzeżeń wymagających uwzględnienia w zmienionej treści Polityki.</p> <p>4. W stosunku do uprzednio obowiązującej treści Polityki Wynagrodzeń wprowadzone zostały następujące istotne zmiany:</p> <p>a) uszczegółowiono postanowienia Polityki dotyczące składników Wynagrodzenia Zmiennego, w tym konstrukcji Programu Premiowego oraz Programu Motywacyjnego (§ 4 oraz § 5 Polityki),</p> <p>b) wprowadzono postanowienia Polityki w zakresie funkcjonowania Programu Motywacyjnego (§ 5 Polityki).</p> <p>5. Wprowadzenie zmian miało na celu:</p> <p>a) zwiększenie efektywności istniejącego systemu wynagrodzeń, oraz</p> <p>b) dostosowanie treści Polityki do wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.</p> <p>6. Ponadto wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości tekstu.</p> <p>§12.</p> <p>Postanowienia końcowe</p> <p>1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez Walne Zgromadzenie Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027.</p> <p>§ 1.</p> <p>Program Motywacyjny</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Walne Zgromadzenie") ("Spółka") postanawia przyjąć długoterminowy program motywacyjny ("Program" lub "Program Motywacyjny") dla wybranych osób spośród członków zarządu Spółki ("Członkowie Zarządu") oraz wybranych kluczowych menadżerów grupy kapitałowej Spółki ("Grupa") będących członkami zarządu spółek Grupy oraz pracowników i współpracowników Spółki i spółek Grupy ("Pozostali Menadżerowie") ("Uczestnicy Programu") w celu umożliwienia Uczestnikom Programu nabycia akcji Spółki.</p> <p>2. Celem Programu jest motywowanie Uczestników Programu do realizacji celów Grupy poprzez maksymalizację skonsolidowanych wyników finansowych Grupy.</p> <p>3. Program będzie realizowany przez okres 3 (trzech) lat, w latach obrotowych 2025, 2026 oraz 2027. Rozliczenie ostatniej transzy Programu planowane jest na 2028 r.</p> <p>§ 2.</p> <p>Zasady Programu Motywacyjnego</p> <p>1. Program Motywacyjny będzie realizowany poprzez przyznawanie Uczestnikom Programu,</p>	<p>Przeciw</p>

na podstawie umowy o uczestnictwo zawartej zgodnie z Regulaminem (zdefiniowanym poniżej) ("Umowa o Uczestnictwo"), warunkowego prawa ("Uprawnienie") do (i) objęcia nowo emitowanych akcji Spółki ("Nowe Akcje") w wyniku wykonania praw z wyemitowanych w tym celu zdematerializowanych warrantów subskrypcyjnych przyznanych w ramach Programu Motywacyjnego ("Warranty Subskrypcyjne"), lub (ii) nabycia akcji własnych Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych Spółki ("Akcje Własne") (Nowe Akcje oraz Akcje Własne zwane dalej łącznie jako "Akcje Menadżerskie").

2. Każde Uprawnienie będzie uprawniało do: (i) objęcia 1 (jednej) Nowej Akcji w wyniku wykonania praw z Warrantu Subskrypcyjnego, albo (ii) nabycia 1 (jednej) Akcji Własnej na zasadach wskazanych w Regulaminie (zdefiniowanym poniżej).

3. Program Motywacyjny oraz program zmiennego składnika wynagrodzenia ustanowiony na podstawie uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars ("Program Zmiennego Składnika Wynagrodzenia") będą łącznie obejmować nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Akcji Menadżerskich, przy czym liczba Akcji Menadżerskich przyznanych w ramach Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia oraz przyznanych Pozostałym Menadżerom w ramach Programu Motywacyjnego będzie wynosić nie mniej niż 50% ogółu liczby Akcji Menadżerskich przyznanych łącznie w ramach Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia oraz Programu Motywacyjnego, a liczba Akcji Menadżerskich przyznanych Członkom Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego będzie wynosić nie więcej niż 50% łącznej liczby Akcji Menadżerskich przyznanych w ramach Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia oraz Programu Motywacyjnego.

4. Rada Nadzorcza określi:

4.1 liczbę Akcji Menadżerskich przyznawanych w poszczególnych transzach Programu Motywacyjnego oraz liczbę Akcji Menadżerskich przyznawanych w poszczególnych transzach Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji Menadżerskich przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego oraz Akcji Menadżerskich przyznawanych w ramach Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia w tej samej transzy (tj. w odniesieniu do tego samego okresu), z uwzględnieniem ewentualnego zwiększenia liczby uprawnień, o którym mowa w § 3 ust. 5 uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars, nie może przekroczyć 100.000 (sto tysięcy),

4.2 łączną liczbę Akcji Menadżerskich przyznawanych w poszczególnych transzach Członkom Zarządu w ramach Programu Motywacyjnego, oraz

4.3 łączną liczbę Akcji Menadżerskich przyznawanych w poszczególnych transzach Pozostałym Menadżerom w ramach Programu Motywacyjnego.

5. Nie można jednocześnie być Uczestnikiem Programu oraz uczestnikiem Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzeń. Nie wyklucza to możliwości przejścia z Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzeń do Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie.

6. Uprawnienia przyznawane będą Uczestnikom Programu pod warunkiem: (i) spełnienia przez Uczestników Programu warunku lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie; oraz (ii) spełnienia przez Grupę w danym roku obrotowym warunku wynikowego, określonego w ust. 7 poniżej.

7. Uprawnienia przyznawane będą Uczestnikom Programu w następujących transzach:

7.1 w pierwszej transzy Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2025 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars w roku obrotowym 2025: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 1.447.302.000 PLN (jeden miliard czterysta czterdzieści siedem milionów trzysta dwa tysiące złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 21.739.417.000 PLN (dwadzieścia jeden miliardów siedemset trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);

7.2 w drugiej transzy Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2026 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars w roku obrotowym 2026: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 1.633.927.000 PLN (jeden miliard sześćset trzydzieści

trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 23.913.358.000 PLN (dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

7.3 w trzeciej transzy Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2027 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars w roku obrotowym 2027: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 1.843.405.000 PLN (jeden miliard osiemset czterdzieści trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 26.304.694.000 PLN (dwadzieścia sześć miliardów trzysta cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

7.4 w transzy dodatkowej Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2027 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars łącznie w latach obrotowych 2025, 2026 i 2027: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 4.924.634.000 PLN (cztery miliardy dziewięćset dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 71.957.469.000 PLN (siedemdziesiąt jeden miliardów dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

przy czym: (i) na potrzeby oceny spełnienia przez Grupę warunku wynikowego, przy wyliczeniu skonsolidowanej EBITDA Grupy nie uwzględnia się kosztów Programu Motywacyjnego oraz kosztów Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia, oraz (ii) Uprawnienia nieprzyznane Uczestnikom Programu w jednej transzy przepadają i nie mogą być przyznane w żadnej z pozostałych transz.

8. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą:

8.1 Członkowie Zarządu, którzy zostaną wymienieni w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie oraz objęcia Programem Motywacyjnym Członków Zarządu; oraz

8.2 Pozostali Menadżerowie, w każdym przypadku związani z odpowiednią spółką umową o pracę, kontraktem menadżerskim, umową zlecenia, inną umową o podobnym charakterze lub stosunkiem wynikającym z powołania, którzy zostaną wymienieni w uchwale Zarządu w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie oraz objęcia Programem Motywacyjnym pracowników i współpracowników spółki (łącznie uchwała Rady Nadzorczej i Zarządu jako "Uchwała o Objęciu Programem").

9. Liczba Uprawnień przyznanych poszczególnym Uczestnikom Programu ustalona będzie przez Radę Nadzorczą - w stosunku do Członków Zarządu, oraz przez Zarząd - w stosunku do Pozostałych Menadżerów zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Uczestnicy Programu będą związani decyzją Zarządu (a w odniesieniu do Członków Zarządu - decyzją Rady Nadzorczej) w zakresie liczby Uprawnień i terminów ich wykonania.

§ 3.

Regulamin Programu Motywacyjnego

1. Szczegółowe zasady oraz warunki wykonania Programu zostaną określone w regulaminie Programu Motywacyjnego ("Regulamin"), który zostanie przyjęty przez zarząd Spółki ("Zarząd") oraz zatwierdzony przez radę nadzorczą Spółki ("Rada Nadzorcza") w drodze uchwały.

2. Regulamin może przewidywać, że realizacja Uprawnień może być dodatkowo uzależniona od innych, technicznych warunków, takich jak np. posiadanie przez Uczestnika Programu odpowiedniego rachunku maklerskiego i podanie jego danych Spółce.

3. Regulamin będzie określał szczegóły dotyczące wyznaczania okresu nabywania uprawnień oraz inne szczegółowe warunki przyznawania Uprawnień, oferowania Akcji Menadżerskich przez Spółkę i nabywania ich przez Uczestników Programu.

4. Regulamin może wskazywać przypadki wygaśnięcia Uprawnień, w szczególności może wskazywać, że Uprawnienia wygasają w przypadku ich realizacji, wygaśnięcia lub zakończenia realizacji Programu, rozwiązania lub wypowiedzenia stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem Programu a Spółką lub spółką Grupy, rażącego naruszenia obowiązków przez Uczestnika Programu, podejmowania działań sprzecznych lub szkodliwych dla interesów Spółki lub spółek Grupy (w tym godzących w dobre imię i wizerunek Spółki lub spółek Grupy).

5. Regulamin może również określać zasady przyznawania Uprawnień Uczestnikom Programu w przypadku niepełnego osiągnięcia przez Grupę odpowiednich poziomów skonsolidowanej

EBITDA lub skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy czym:

5.1 jeśli którykolwiek z komponentów warunku wynikowego, określonego dla danej transzy w § 2 ust. 7 powyżej, zostanie spełniony w mniej niż 90%, Uprawnienia w danej transzy nie zostaną przyznane, zaś

5.2 spełnienie któregoś z warunków wynikowych, określonych dla danej transzy w § 2 ust. 7 powyżej, w więcej niż 100% nie powoduje zwiększenia liczby Uprawnień przyznawanych w danej transzy.

§ 4.

Cena realizacji Uprawnień

1. Uprawnienia będą uprawniały do objęcia Nowych Akcji lub nabycia Akcji Własnych po cenie równej średniej arytmetycznej ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu jednego miesiąca poprzedzającego bezpośrednio dzień zwołania Walnego Zgromadzenia, na którym podjęto niniejszą Uchwałę, pomniejszonej o 5%.

2. Warranty Subskrypcyjne emitowane będą nieodpłatnie.

§ 5.

Weryfikacja warunków oraz realizacja Uprawnień

1. Uczestnicy Programu nabędą w danej transzy Uprawnienia w liczbie określonej dla danego uczestnika w Uchwale Zarządu (lub odpowiednio Uchwale Rady Nadzorczej w stosunku do Członków Zarządu) stwierdzającej spełnienie warunków nabycia Akcji Menadżerskich w danej transzy ("Uchwała Weryfikacyjna").

2. W przypadku podjęcia w Uchwale Weryfikacyjnej decyzji o przyznaniu Uczestnikom Programu Uprawnień do nabycia Akcji Własnych, Uprawnienia takie zostaną nabyte automatycznie w chwili podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej. W przypadku podjęcia w Uchwale Weryfikacyjnej decyzji o przyznaniu Uczestnikom Programu Warrantów Subskrypcyjnych, Warranty zostaną zaoferowane Uczestnikom Programu po podjęciu Uchwały Weryfikacyjnej w terminie wskazanym w Regulaminie. Realizacja Uprawnień do nabycia Akcji Własnych lub wykonanie Warrantów Subskrypcyjnych w danej transzy nastąpi po upływie okresu 12 (dwunastu) miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej.

§ 6.

Zakończenie Programu

1. Program Motywacyjny kończy się automatycznie z chwilą pełnego rozliczenia Programu Motywacyjnego tj. zapisania Akcji Menadżerskich ostatniej transzy Programu na rachunkach papierów wartościowych Uczestników Programu lub odpowiednim rachunku zbiorczym.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wcześniejszym zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego w związku z zaistnieniem ważnej przyczyny, tj.: (i) zmiany prawa powodującej, że realizacja Programu będzie sprzeczna z prawem lub będzie wiązała się po stronie Spółki z nadmiernym obciążeniem finansowym, (ii) połączenia Spółki z inną spółką lub (iii) delistingu Spółki.

3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wcześniejszym zakończeniu realizacji Programu Motywacyjnego zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej uchwały, Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu świadczenie ekwiwalentne.

§ 7.

Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się odpowiednio Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu Motywacyjnego, w szczególności:

1.1 przyjęcia Regulaminu oraz podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie;

1.2 podjęcia uchwał, o których mowa w § 2 ust. 4 powyżej;

1.3 podjęcia Uchwały o Objęciu Programem;

1.4 zawiadomienia osób uprawnionych o objęciu ich Programem i możliwości podpisania ze Spółką Umów o Uczestnictwo;

1.5 podpisania z Uczestnikami Programu Umów o Uczestnictwo;

1.6 podjęcia Uchwał Weryfikacyjnych; oraz

1.7 odpowiednio zmiany, uchylenia lub aneksowania dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 - 1.6 powyżej.

2. Objęcie lub nabycie Akcji Menadżerskich i Warrantów Subskrypcyjnych przez Uczestników

<p>Programu nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie właściwych przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A.</p> <p>§ 8. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars.</p> <p>§ 1. Ustanowienie zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars</p> <p>1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Walne Zgromadzenie") ("Spółka") postanawia przyjąć długoterminowy program w zakresie zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars ("Program" lub "Program Zmiennego Składnika Wynagrodzenia") w formie programu motywacyjnego dla wybranych osób spośród członków zarządu spółek z grupy kapitałowej Spółki ("Grupa") oraz pracowników i współpracowników Spółki i spółek Grupy, innych niż członkowie Zarządu Spółki ("Uczestnicy Programu") w celu umożliwienia Uczestnikom Programu nabycia akcji Spółki.</p> <p>2. Celem Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia jest retencja kadry zarządzającej Grupy Inter Cars oraz motywowanie Uczestników Programu do realizacji celów Grupy poprzez maksymalizację skonsolidowanych wyników finansowych Grupy</p> <p>3. Program będzie realizowany przez okres 3 (trzech) lat, w latach obrotowych 2025, 2026 oraz 2027. Rozliczenie ostatniej transzy Programu planowane jest na 2028 r.</p> <p>§ 2. Zasady Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia</p> <p>1. Program będzie realizowany poprzez przyznawanie Uczestnikom Programu, na podstawie umowy o uczestnictwo zawartej zgodnie z Regulaminem (zdefiniowanym poniżej) ("Umowa o Uczestnictwo"), warunkowego prawa ("Uprawnienie") do nabycia akcji własnych Spółki, które zostaną w tym celu uprzednio nabyte przez Spółkę w ramach skupu akcji własnych Spółki ("Akcje Własne").</p> <p>2. Każde Uprawnienie będzie uprawniało do nabycia 1 (jednej) Akcji Własnej na zasadach wskazanych w Regulaminie</p> <p>3. Program oraz program motywacyjny ustanowiony na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027 ("Program Motywacyjny") będą łącznie obejmować nie więcej niż 400.000 (czterysta tysięcy) akcji Spółki ("Akcje"), przy czym liczba Akcji przyznanych w ramach Programu łącznie z liczbą Akcji przyznanych na podstawie Programu Motywacyjnego uczestnikom innym niż członkowie Zarządu Spółki będzie wynosić nie mniej niż 50% łącznej liczby Akcji przyznanych w ramach Programu oraz Programu Motywacyjnego, a liczba Akcji przyznanych członkom Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego będzie wynosić nie więcej niż 50% łącznej liczby Akcji przyznanych w ramach Programu oraz Programu Motywacyjnego.</p> <p>4. Rada Nadzorcza określi liczbę Akcji przyznawanych w poszczególnych transzach Programu oraz liczbę Akcji przyznawanych w poszczególnych transzach Programu Motywacyjnego, z zastrzeżeniem, że łączna liczba Akcji przyznawanych w ramach Programu oraz Akcji przyznawanych w ramach Programu Motywacyjnego w tej samej transzy (tj. w odniesieniu do tego samego okresu), z uwzględnieniem ewentualnego zwiększenia liczby Uprawnień, o którym mowa w § 3 ust. 5 poniżej, nie może przekroczyć 100.000 (sto tysięcy).</p> <p>5. Nie można być jednocześnie Uczestnikiem Programu oraz uczestnikiem Programu Motywacyjnego. Nie wyklucza to możliwości przejścia z Programu do Programu Motywacyjnego na zasadach określonych w Regulaminie.</p> <p>6. Uprawnienia przyznawane będą Uczestnikom Programu pod warunkiem: (i) spełnienia przez Uczestników Programu warunku lojalnościowego na zasadach określonych w Regulaminie; oraz (ii) spełnienia przez Grupę w danym roku obrotowym warunku wynikowego, określonego w ust. 7 poniżej.</p>	<p>Przeciw</p>

7. Uprawnienia przyznawane będą Uczestników Programu w następujących transzach:

7.1 w pierwszej transzy Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2025 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars w roku obrotowym 2025: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 1.447.302.000 PLN (jeden miliard czterysta czterdzieści siedem milionów trzysta dwa tysiące złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 21.739.417.000 PLN (dwadzieścia jeden miliardów siedemset trzydzieści dziewięć milionów czterysta siedemnaście tysięcy złotych);

7.2 w drugiej transzy Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2026 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars w roku obrotowym 2026: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 1.633.927.000 PLN (jeden miliard sześćset trzydzieści trzy miliony dziewięćset dwadzieścia siedem tysięcy złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 23.913.358.000 PLN (dwadzieścia trzy miliardy dziewięćset trzynaście milionów trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych);

7.3 w trzeciej transzy Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2027 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars w roku obrotowym 2027: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 1.843.405.000 PLN (jeden miliard osiemset czterdzieści trzy miliony czterysta pięć tysięcy złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 26.304.694.000 PLN (dwadzieścia sześć miliardów trzysta cztery miliony sześćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące złotych);

7.4 w transzy dodatkowej Programu, przyznanie Uprawnień nastąpi po zakończeniu 2027 roku w przypadku osiągnięcia przez Grupę Inter Cars łącznie w latach obrotowych 2025, 2026 i 2027: (i) skonsolidowanej EBITDA na poziomie nie niższym niż 4.924.634.000 PLN (cztery miliardy dziewięćset dwadzieścia cztery miliony sześćset trzydzieści cztery tysiące złotych) oraz (ii) skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie nie niższym niż 71.957.469.000 PLN (siedemdziesiąt jeden miliardów dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),

przy czym: (i) na potrzeby oceny spełnienia przez Grupę warunku wynikowego, przy wyliczeniu skonsolidowanej EBITDA Grupy nie uwzględnia się kosztów Programu oraz kosztów Programu Motywacyjnego wprowadzonego w Spółce na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027, oraz (ii) Uprawnienia nieprzyznane Uczestnikom Programu w jednej transzy przepadają i nie mogą być przyznane w żadnej z pozostałych transz

8. Osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie będą pracownicy lub współpracownicy Spółki oraz członkowie zarządów, pracownicy lub współpracownicy jednostek zależnych Spółki, inni niż członkowie Zarządu Spółki, w każdym przypadku związani ze Spółką lub jej spółką zależną umową o pracę, kontraktem menadżerskim, umową zlecenia, inną umową o podobnym charakterze lub stosunkiem prawnym wynikającym z powołania, którzy zostaną wymienieni w uchwale Zarządu w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie oraz objęcia Programem pracowników i współpracowników Spółek Grupy ("Uchwała o Objęciu Programem")

9. Liczba Uprawnień przyznanych poszczególnym Uczestnikom Programu ustalona będzie przez Zarząd zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie. Uczestnicy Programu będą związani decyzją Zarządu w zakresie liczby Uprawnień i terminów ich wykonania.

§ 3.

Regulamin Programu

1. Szczegółowe zasady oraz warunki wykonania Programu zostaną określone w regulaminie ("Regulamin"), który zostanie przyjęty przez zarząd Spółki ("Zarząd") oraz zatwierdzony przez radę nadzorczą Spółki ("Rada Nadzorcza") w drodze uchwały.

2. Regulamin może przewidywać, że realizacja Uprawnień może być dodatkowo uzależniona od innych, technicznych warunków, takich jak np. posiadanie przez Uczestnika Programu odpowiedniego rachunku maklerskiego i podanie jego danych Spółce.

3. Regulamin będzie określał szczegóły dotyczące wyznaczania okresu nabywania Uprawnień oraz inne szczegółowe warunki oferowania Akcji Własnych przez Spółkę i nabywania ich przez Uczestników Programu.

4. Regulamin może wskazywać przypadki wygaśnięcia Uprawnień, w szczególności może

wskazywać, że Uprawnienia wygasają w przypadku ich realizacji, wygaśnięcia lub zakończenia realizacji Programu, rozwiązania lub wypowiedzenia stosunku prawnego pomiędzy Uczestnikiem Programu a Spółką lub spółką Grupy, rażącego naruszenia obowiązków przez Uczestnika Programu, podejmowania działań sprzecznych lub szkodliwych dla interesów Spółki lub spółek Grupy (w tym godzących w dobre imię i wizerunek Spółki lub spółek Grupy)

5. Regulamin może również określać zasady przyznawania Uprawnień Uczestnikom Programu w przypadku niepełnego osiągnięcia przez Grupę odpowiednich poziomów skonsolidowanej EBITDA lub skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży oraz w przypadku przekroczenia przez Grupę zakładanych poziomów skonsolidowanej EBITDA lub skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, przy czym:

5.1 jeśli którykolwiek z komponentów warunku wynikowego, określonego dla danej transzy w § 2 ust. 7 powyżej, zostanie spełniony w mniej niż 90%, Uprawnienia w danej transzy nie zostaną przyznane, zaś

5.2 spełnienie któregoś z komponentów warunków wynikowych, określonych dla danej transzy w § 2 ust. 7 powyżej, w więcej niż 105% nie powoduje dalszego zwiększenia liczby Uprawnień przyznawanych w danej transzy

§ 4.

Cena wykonania Uprawnień

Uprawnienia będą uprawniały do nabycia Akcji Własnych po cenie równej wartości nominalnej, tj. 2.00 zł (dwa złote) za jedną akcję

§ 5.

Weryfikacja warunków oraz realizacja Uprawnień

1. Uczestnicy Programu nabędą w danej transzy Uprawnienia w liczbie określonej dla danego uczestnika w Uchwale Zarządu stwierdzającej spełnienie warunków nabycia Akcji Własnych w danej transzy ("Uchwała Weryfikacyjna")

2. W przypadku podjęcia w Uchwale Weryfikacyjnej decyzji o przyznaniu Uczestnikom Programu Uprawnień do nabycia Akcji Własnych, Uprawnienia takie zostaną nabyte automatycznie w chwili podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej. Realizacja Uprawnień do nabycia Akcji Własnych w danej transzy nastąpi po upływie okresu 6 (sześciu) miesięcy od dnia podjęcia Uchwały Weryfikacyjnej.

3. Uczestnicy Programu uprawnieni będą do zbycia Akcji Własnych po upływie 6 (sześciu) miesięcy od dnia nabycia akcji na zasadach określonych w Regulaminie

§ 6.

Zakończenie Programu

1. Program kończy się automatycznie z chwilą pełnego rozliczenia Programu tj. zapisania Akcji Własnych ostatniej transzy Programu na rachunkach papierów wartościowych Uczestników Programu lub odpowiednim rachunku zbiorczym.

2. Walne Zgromadzenie może podjąć uchwałę o wcześniejszym zakończeniu realizacji Programu w związku z zaistnieniem ważnej przyczyny, tj.: (i) zmiany prawa powodującej, że realizacja Programu będzie sprzeczna z prawem lub będzie wiązała się po stronie Spółki z nadmiernym obciążeniem finansowym, (ii) połączenia Spółki z inną spółką lub (iii) delistingu Spółki.

3. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o wcześniejszym zakończeniu realizacji Programu zgodnie z § 6 ust. 2 niniejszej uchwały, Spółka zaoferuje Uczestnikom Programu świadczenie ekwiwalentne.

§ 7.

Pozostałe postanowienia

1. Upoważnia się odpowiednio Zarząd oraz Radę Nadzorczą do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych w celu realizacji niniejszej Uchwały oraz do wykonywania wszelkich czynności prawnych i faktycznych niezbędnych do wdrożenia i przeprowadzenia Programu, w szczególności:

1.1 przyjęcia Regulaminu oraz podejmowania wszelkich czynności opisanych w Regulaminie;

1.2 podjęcia uchwały, o której mowa w § 2 ust. 4 powyżej;

1.3 podjęcia Uchwały o Objęciu Programem;

1.4 zawiadomienia osób uprawnionych o objęciu ich Programem i możliwości podpisania ze Spółką Umów o Uczestnictwo;

<p>1.5 podpisania z Uczestnikami Programu Umów o Uczestnictwo; 1.6 podjęcia Uchwał Weryfikacyjnych; oraz 1.7 odpowiednio zmiany, uchylenia lub aneksowania dokumentów, o których mowa w pkt 1.1 - 1.6 powyżej. 2. Nabycie Akcji Własnych przez Uczestników Programu nastąpi z uwzględnieniem obowiązujących w danym momencie właściwych przepisów prawa i regulacji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. § 8. Wejście w życie Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Zarządu Inter Cars S.A. do nabywania akcji własnych Spółki. § 1. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Walne Zgromadzenie") ("Spółka"), działając na podstawie art. 362 § 1 ust. 8 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych ("Kodeks Spółek Handlowych"), w związku z podjęciem przez Walne Zgromadzenie: (i) uchwały nr 31 z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027; oraz (ii) uchwały nr 32 z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars, niniejszym udziela zarządowi Spółki ("Zarząd") upoważnienia do nabywania przez Spółkę w pełni pokrytych akcji własnych Spółki o wartości nominalnej 2 zł (dwa złote) każda, zdematerializowanych i oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem ISIN PLINTCS00010 ("Akcje Własne"), na warunkach określonych w niniejszej uchwale, w okresie do 31 grudnia 2028 roku, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków finansowych określonych w ust. 3 poniżej. 2. Upoważnieniem, o którym mowa w ust. 1 powyżej, objęte są Akcje Własne o łącznej wartości nominalnej stanowiącej nie więcej niż 2,83% kapitału zakładowego Spółki, tj. łącznie w liczbie nie większej niż 400.000 (czterysta tysięcy) Akcji Własnych, przy czym liczba ta będzie uwzględniała wartość nominalną pozostałych akcji własnych posiadanych przez Spółkę lub jej spółki zależne, które nie zostały zbyte przez te podmioty. Na dzień podjęcia niniejszej uchwały, Spółka ani jej spółki zależne nie posiadają akcji własnych 3. Maksymalna łączna kwota przeznaczona na sfinansowanie ceny (wynagrodzenia) za nabywane Akcje Własne, powiększona o koszty ich nabycia, nie może przekroczyć kwoty 320.000.000,00 zł (trzysta dwadzieścia milionów złotych). 4. Nabycie Akcji Własnych będzie finansowane ze środków pochodzących z kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie Akcji Własnych, utworzonego na podstawie § 4 niniejszej uchwały. 5. Akcje Własne będą nabywane przez Spółkę za wynagrodzeniem, ustalonym przez Zarząd, z zastrzeżeniem, że cena nabycia jednej Akcji Własnej nie będzie niższa niż 0,01 zł (jeden grosz) ani wyższa niż średnia arytmetyczna ze średnich dziennych cen ważonych wolumenem obrotu, z okresu jednego miesiąca poprzedzającego bezpośrednio ogłoszenie zaproszenia, o którym mowa w § 1 ust. 7 poniżej, powiększona o 15%. 6. Z zastrzeżeniem postanowień § 2 nabywanie Akcji Własnych może być dokonywane wyłącznie w celu przydzielenia akcji osobom uprawnionym w ramach programów wprowadzonych w Spółce na podstawie uchwały nr 31 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027 ("Program Motywacyjny") oraz uchwały nr 32 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 10 czerwca 2025 r. w sprawie ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars ("Program Zmiennego Składnika Wynagrodzenia"). 7. Akcje Własne mogą być nabywane w ramach jednego lub wielu ogłoszeń skierowanych do wszystkich akcjonariuszy Spółki zawierających zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji. 8. Nabycie Akcji Własnych może nastąpić, według uznania Zarządu, bezpośrednio przez Spółkę, za pośrednictwem podmiotu prowadzącego działalność maklerską lub podmiotu</p>	<p>Przeciw</p>

<p>trzeciego działającego na rachunek Spółki lub w inny sposób dozwolony prawem.</p> <p>§ 2.</p> <p>1. Akcje Własne, które nie zostaną przyznane w ramach Programu Motywacyjnego lub Programu Zmiennego Składnika Wynagrodzenia do dnia 31 grudnia 2029 r., zostaną przeznaczone do umorzenia.</p> <p>2. W przypadku podjęcia przez Zarząd decyzji o przeznaczeniu nabytych Akcji Własnych do umorzenia, Akcje Własne zostaną umorzone w drodze obniżenia kapitału zakładowego Spółki, zgodnie z art. 359 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 8 ust. 1 oraz ust. 2 statutu Spółki. W takim przypadku, po podjęciu decyzji o umorzeniu Akcji Własnych, Zarząd jest zobowiązany do umieszczenia w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia Spółki punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie umorzenia Akcji Własnych oraz obniżenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku umorzenia Akcji Własnych.</p> <p>§ 3.</p> <p>1. Upoważnia się Zarząd do podejmowania wszelkich czynności prawnych i faktycznych związanych z wykonaniem niniejszej uchwały, w tym w szczególności do:</p> <p>1.1 określenia zasad nabywania Akcji Własnych w zakresie nieuregulowanym w niniejszej uchwale, w tym do określenia ostatecznej liczby, sposobu, ceny oraz terminu nabycia Akcji Własnych;</p> <p>1.2 ustalenia szczegółowych warunków nabywania Akcji Własnych, w tym do ustalenia treści zaproszenia, o którym mowa w § 1 ust. 7 powyżej;</p> <p>1.3 podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu realizacji niniejszej Uchwały, w tym do zawarcia wszelkich umów (w szczególności umowy z podmiotem prowadzącym działalność maklerską) i składania wszelkich oświadczeń jakie mogą być potrzebne w celu wykonania niniejszej Uchwały;</p> <p>1.4 wyboru podmiotu lub podmiotów prowadzących działalność maklerską lub osób trzecich działających na rachunek Spółki pośredniczących w nabywaniu Akcji Własnych oraz określenia zasad współpracy, jeżeli znajdzie to zastosowanie;</p> <p>1.5 odstąpienia od nabywania Akcji Własnych lub zakończenia nabywania Akcji Własnych przed wygaśnięciem upoważnienia udzielonego w niniejszej uchwale, również w przypadku, gdy środki finansowe przeznaczone na nabycie Akcji Własnych nie zostały w pełni wykorzystane;</p> <p>1.6 rozporządzania nabytymi Akcjami Własnymi w granicach określonych w niniejszej Uchwale.</p> <p>§ 4.</p> <p>Stosownie do postanowień art. 396 § 4 i 5 w związku z art. 362 § 2 pkt 3 i art. 348 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie postanawia o utworzeniu kapitału rezerwowego na potrzeby sfinansowania nabywania Akcji Własnych i przeznaczonego na zapłatę wynagrodzenia za Akcje Własne nabyte przez Spółkę i pokrycie kosztów ich nabycia. Na potrzeby zasilenia kapitału rezerwowego, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przenosi się kwotę 320.000.000,00 zł (trzysta dwadzieścia milionów złotych) z kapitału zapasowego Spółki (ze środków tego kapitału pochodzących z zysku, które mogą być przeznaczone na wypłatę dywidendy) na kapitał rezerwowy utworzony na potrzeby sfinansowania nabywania Akcji Własnych. Tym samym kapitał zapasowy Spółki ulega odpowiedniemu zmniejszeniu o kwotę utworzonego kapitału rezerwowego.</p> <p>§ 5.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 16 ust. 4 pkt 3) statutu Spółki ("Statut"), postanawia, co następuje:-</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zmienia się § 14 ust. 2 Statutu w ten sposób, że po pkt 8) dodaje się nowy pkt 9) o następującym brzmieniu: "9) uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności."</p>	<p>Przeciw</p>

<p>2. Zmienia się § 16 ust. 4 Statutu w ten sposób, że uchyla się pkt 9)</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH") oraz § 16 ust. 4 pkt 3) statutu Spółki ("Statut"), postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>1. Zmienia się § 14 ust. 2 pkt 3) Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "3) wybór firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju,"</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych ("KSH"), postanawia, co następuje:</p> <p>§ 1</p> <p>Przyjmuje się tekst jednolity Statutu Spółki.</p> <p>§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Przeciw</p>