



Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inter Cars S.A.,

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

zwołanego na dzień 10 października 2022 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na NWZ – 542 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne 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 Zmienia się § 11. Statutu w ten sposób, że dodaje się ust. 11 o następującym brzmieniu: "11. Obowiązki informacyjne Zarządu, o których mowa w art. 3801 kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa: a_ w art. 3801 § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych - pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 14 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu; b_ w art. 3801 § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych - elektronicznie lub pisemnie, pod warunkiem, że Rada Nadzorcza wezwie Zarząd do udzielania tych informacji; w takim przypadku wezwanie Rady Nadzorczej powinno określać zakres żądanych informacji oraz termin do udzielenia odpowiedzi, nie krótszy niż 14 dni".</p> <p>§2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Spółki Nadzwyczajne 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 "Statutu", postanawia, co następuje:</p> <p>§1 1. Zmienia się § 13. ust. 2 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał. Posiedzenia są zwoływane za zaproszeniem zawierającym informację o dacie, godzinie, miejscu, proponowanym porządku obrad posiedzenia oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 _siedem_ dni przed datą posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej."</p> <p>2. Zmienia się § 13. ust. 3 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały."</p> <p>3. Zmienia się § 14. ust. 2 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie: "2. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1_ ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2_ ocena sprawozdania Zarządu Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia strat, a także sporządzanie i składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego pisemnego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, 3_ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 4_ powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, 5_ wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu, 6_ zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,</p>	<p>Za</p>

<p>7_ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, 8_ zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkownika wieczystego lub udziału w nieruchomości." §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, postanawia, co następuje: §1 Przyjmuje się tekst jednolity statutu Spółki §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, § 16. ust. 4 pkt 9_ statutu Spółki _"Statut"_, oraz §13 regulaminu rady nadzorczej Spółki _"Regulamin Rady Nadzorczej"_, postanawia, co następuje: §1 1. Zmienia się §5 ust. 1 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "1. Posiedzenia są zwoływane za zaproszeniem zawierającym informację o dacie, godzinie, miejscu, proponowanym porządku obrad posiedzenia oraz sposobie wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia i doręczonym wszystkim członkom przynajmniej na 7 _siedem_ dni przed datą posiedzenia. Zaproszenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, może przyjmować formę pisemną lub elektroniczną." 2. Zmienia się §5 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "2. Rada Nadzorcza może odbyć posiedzenie bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie Rady wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad." 3. Zmienia się §6 ust. 3 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "3. W przedmiocie nie objętym porządkiem obrad uchwały powziąć nie można, chyba że żaden z członków Rady Nadzorczej biorących udział w posiedzeniu się temu nie sprzeciwi." 4. Zmienia się §6 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "4. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali poinformowani o treści projektu uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady Nadzorczej wzięła udział w podejmowaniu uchwały." 5. Zmienia się §7 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: 1_ ocena sprawozdań finansowych Spółki, 2_ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz jego wniosków co do podziału zysków i pokrycia start, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu dorocznego sprawozdania Rady Nadzorczej za ubiegły rok obrotowy, 3_ wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki, 4_ powoływanie i odwoływanie członków zarządu, 5_ wybór spośród członków Zarządu Prezesa Zarządu, ewentualnie Wiceprezesa Zarządu, 6_ zawieranie umów z członkami Zarządu Spółki,</p>	Za

<p>7_ ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu Spółki, 8_ zgoda na zbycie lub nabycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości." 6. Zmienia się §8 ust. 4 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "4. Protokół winien zawierać: - datę i miejsce odbycia posiedzenia, - listę obecnych członków Rady Nadzorczej _imiona i nazwiska, funkcje_, - wzmiankę dotyczącą prawidłowości odbycia posiedzenia, - przyjęty porządek obrad, - przebieg obrad wraz z treścią uchwał, ilością oddanych głosów na poszczególne uchwały, - zdania odrębne zgłoszone do protokołu wraz z ich ewentualnym umotywowaniem, - imię i nazwisko protokolanta." 7. Zmienia się §9 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej nadając mu nowe, następujące brzmienie: "2. Zarząd winien poinformować Radę o zajęтым stanowisku w sprawie opinii, wniosku, inicjatywy lub zapytania nie później niż w terminie dwóch tygodni od ich otrzymania, chyba że Rada Nadzorcza określiła dłuższy termin." §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego regulaminu Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych _"KSH"_, § 16. ust. 4 pkt 9_ statutu Spółki _"Statut"_, oraz §13 regulaminu rady nadzorczej Spółki _"Regulamin Rady Nadzorczej"_, postanawia, co następuje: §1 Przyjmuje się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej §2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p>	Za