



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Inter Cars S.A.,

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

zwołanego na dzień 13 czerwca 2023 r.,

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”

zarejestrowanych na WZ – 542 238

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 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 2022 rok sporządzonego łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za 2022 rok sporządzone łącznie ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki za 2022 rok.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia</p>	<p>Brak głosowania z przyczyn technicznych</p>
<p>Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022</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 2022, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2022, na które składa się:</p> <p>a_ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 6.237.170 tys. zł _słownie: sześć miliardów dwieście trzydzieści siedem milionów sto siedemdziesiąt tysięcy złotych_;</p> <p>b_ Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 542.599 tys. zł _słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych_;</p> <p>c_ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 522.480 tys. zł _słownie: pięćset dwadzieścia dwa miliony czterysta osiemdziesiąt tysięcy złotych_;</p> <p>d_ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 49.679 tys. zł _słownie: czterdzieści dziewięć milionów sześćset siedemdziesiąt dziewięć 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>Brak głosowania z przyczyn technicznych</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 2022, , a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z</p>	<p>Brak głosowania z przyczyn technicznych</p>

<p>oceny tego sprawozdania, znajdującym się w sprawozdaniu Rady Nadzorczej spółki Inter Cars za 2022 rok, postanawia zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2022, na które składa się:</p> <p>a_ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 8.005.541 tys. zł _słownie: osiem miliardów pięć milionów pięćset czterdzieści jeden tysięcy złotych_;</p> <p>b_ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zysk netto w wysokości 745.698 tys. zł _słownie: siedemset czterdzieści pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych_;</p> <p>c_ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 726.041 tys. zł _słownie: siedemset dwadzieścia sześć milionów czterdzieści jeden tysięcy złotych_;</p> <p>d_ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 116.526 tys. zł _słownie: sto szesnaście milionów pięćset dwadzieścia sześć 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 2022 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 2022 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 2022 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>	<p>Brak głosowania z przyczyn technicznych</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 2022 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2022 zysku netto w kwocie 542.598.278,02 zł _słownie: pięćset czterdzieści dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście siedemdziesiąt osiem złotych dwa grosze_ 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 532.538.927,02 zł _słownie: pięćset trzydzieści dwa miliony pięćset trzydzieści osiem tysięcy dziewięćset dwadzieścia siedem złotych dwa grosze_, 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</p>	<p>Brak głosowania z przyczyn technicznych</p>

<p>pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 19 czerwca 2023 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 26 czerwca 2023 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 w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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 w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 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>	Za