



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTER CARS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.694.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia powołać na Przewodniczącego Zgromadzenia Pana Marka Maciąga"</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.513 głosów, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie postanawia przyjąć przedstawiony porządek obrad."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.513 głosów, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej § 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 Panu Maciejowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 15 września 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
"Uchwała nr 15	

<p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Piotrowi Płoszajskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Tomaszowi Rusakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 15 września 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Michałowi Marczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	<p>ZA</p>
<p>"Uchwała nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej</p>	<p>ZA</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 Panu Jackowi Klimczakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	
<p>”Uchwała nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Andrzejowi Oliszewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.858.952 głosy, w głosowaniu brało udział 7.859.143 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 55,47% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.859.143 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Andrzej Oliszewski z uwagi na art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA
<p>”Uchwała nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Wojciechowi Tadeuszowi Twarogowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.” Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>”Uchwała nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu</p> <p>§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie „Spółka”,</p>	ZA

<p>działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3_ Kodeksu spółek handlowych, udziela Panu Witoldowi Franciszkowi Kmiecickowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	
<p>"Uchwała nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Krzysztofowi Teofilowi Oleksowiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Członka Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 4.709.051 głosy, w głosowaniu brało udział 4.709.242 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 33,24% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 4.709.242 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów, przy czym w głosowaniu nie brał udziału akcjonariusz Krzysztof Oleksowicz z uwagi na treść art. 413 kodeksu spółek handlowych.</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Krzysztofowi Soszyńskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia."</p> <p>Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku 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 Panu Robertowi Kierzkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu</p>	ZA

<p>Spółki pełnionych w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	
<p>"Uchwała nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku Spółki § 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 2015 w ten sposób, że z wypracowanego w roku 2015 zysku netto w kwocie 93.913.648,40 zł _słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzynaście tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych i 40/100_ tytułem dywidendy zostanie wypłacone akcjonariuszom 10.059.351,00 zł _słownie: dziesięć milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych_, tj. 0,71 zł _słownie: siedemdziesiąt jeden groszy_ na jedną akcję, zaś pozostała część zysku w kwocie 83.854.297,40 zł _słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych i 40/100_ przeznaczona zostanie na kapitał zapasowy. § 2 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 348 § 3 Kodeksu spółek handlowych, uwzględniając wniosek Zarządu w tym zakresie, który uzyskał pozytywną ocenę Rady Nadzorczej, postanawia ustalić dzień dywidendy na 14 lipca 2016 roku, a także termin wypłaty dywidendy na 28 lipca 2016 roku. § 3 Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia." Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.513 głosów, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>"Uchwała nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. § 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 Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015, postanawia zatwierdzić: I. sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. w roku obrotowym 2015, II. zbadane przez biegłego rewidenta skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy 2015, na które składa się: a_ Skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 506 364 tys. zł</p>	ZA

<p>_słownie: dwa miliardy pięćset sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych_;</p> <p>b_ Skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 151 026 tys. zł _słownie: sto pięćdziesiąt jeden milionów dwadzieścia sześć tysięcy złotych_;</p> <p>c_ Zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 136 830 tys. zł _słownie: sto trzydzieści sześć milionów osiemset trzydzieści tysięcy złotych_;</p> <p>d_ Skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 187 tys. zł _słownie: siedem milionów sto osiemdziesiąt siedem 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 została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	
<p>"Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki</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 Spółki w roku obrotowym 2015 oraz sprawozdaniem finansowym Spółki za rok obrotowy 2015, a także sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z oceny tych sprawozdań, postanawia zatwierdzić:</p> <p>I. sprawozdanie z działalności Spółki w roku obrotowym 2015, II. zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2015, na które składa się:</p> <p>a_ Bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 2 300 531 tys. zł _słownie: dwa miliardy trzysta milionów pięćset trzydzieści jeden tysięcy złotych_;</p> <p>b_ Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujący zysk netto w wysokości 93 913 tys. zł _słownie: dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzysta tysięcy złotych_;</p> <p>c_ Zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 83 855 tys. zł _słownie: osiemdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych_;</p> <p>d_ Rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 103 tys. zł _słownie: cztery miliony sto trzy tysiące 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>Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 9.161.322 głosy, w głosowaniu brało udział 9.161.513 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 64,66% kapitału</p>	<p>ZA</p>



zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 9.161.513 ważnych głosów, nie było głosów przeciw, 191 głosów wstrzymało się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.	
--	--