



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: INTER CARS SA

Rodzaj walnego zgromadzenia: nadzwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 15 grudnia 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 1.896.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>"Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 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 7.154.516 głosów, w głosowaniu brało udział 7.154.516 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,50% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.154.516 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Inter Cars Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne 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 7.154.516 głosów, w głosowaniu brało udział 7.154.516 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,50% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie 7.154.516 ważnych głosów, nie było głosów przeciw ani wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTER CARS Spółka Akcyjna z dnia 15 grudnia 2016 roku w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie zastawów finansowych i rejestrowych na udziałach w spółce Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.</p> <p>§ 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie _"Spółka"_, działając na podstawie art. 393 w zw. z art. 398 Kodeksu spółek handlowych, a także § 16 ust. 4 pkt. 11_ Statutu Spółki, postanawia wyrazić zgodę na obciążenie wszystkich przysługujących Spółce udziałów w kapitale zakładowym spółki pod firmą Inter Cars Marketing Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie _KRS: 0000385181_ zastawami finansowymi i rejestrowymi, w celu zabezpieczenia wierzytelności wynikających lub pozostających w związku umową kredytów z dnia 14 listopada 2016 r. zawartej przez, między innymi, Spółkę jako kredytobiorcę, na podstawie umowy zastawów, która ma zostać zawarta przez Spółkę jako zastawcę z instytucją finansową wyznaczoną spośród kredytodawców jako agent zabezpieczenia - jako zastawnikiem.</p> <p>§ 2</p>	ZA

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 7.142.374 głosów, w głosowaniu brało udział 7.154.516 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 50,50% kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 7.154.516 ważnych głosów, nie było głosów wstrzymujących się a przeciw podjęciu uchwały oddano 12.142 głosy; przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.

Podstawa prawna:

§ 38 ust. 1 pkt 7_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim