

KANCELARIA NOTARIALNA
Marek Majchrzak notariusz
Tomasz Pieper notariusz
Spółka cywilna, NIP 526-26-09-041
00-630 Warszawa ulica Polna 22 lok. 13
Telefon 022: 825 21 31; 825 92 53
majchrzak@notariusze.waw.pl

WYCIĄG

Repertorium A nr 1223/2024

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego maja roku dwa tysiące dwudziestego czwartego (23.05.2024) ja, Marek Majchrzak notariusz w Warszawie przybyły z Kancelarii Notarialnej przy ulicy Polnej 22 lok. 13 w Warszawie do sali konferencyjnej położonej na trzecim piętrze w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Zgrupowania AK „Kampinos” 15 (Wieża B), sporządziłem protokół z uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Akcyjnej pod firmą: Inter Cars Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (adres Spółki: 02-903 Warszawa, ulica Powsińska nr 64, REGON 014992887, NIP 1181452946), zwanej w dalszej części protokołu również „Spółką”, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000008734.-----

PROTOKÓŁ

(...)

Ad 12 porządku obrad: -----

Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą Nr 18 o następującej treści: -----

„Uchwała Nr 18

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Inter Cars Spółka Akcyjna

z dnia 23 maja 2024 roku

opiniująca „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

§ 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.-----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.”-----

Przewodniczący Zgromadzenia po przeprowadzeniu głosowania stwierdził, że Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym, przy czym za podjęciem Uchwały oddano 10.160.434 głosów, w głosowaniu brało udział 11.111.945 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 78,43 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.111.945 ważnych głosów, przeciw oddano 951.511 głosów, nie było głosów wstrzymujących się, przeciw Uchwale nie zgłoszono żadnych sprzeciwów.-----

(...)

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.

Marek Majchrzak notariusz w Warszawie w Kancelarii Notarialnej przy ulicy Polnej 22 lok. 13, dnia 23 (dwudziestego trzeciego) maja roku 2024 (dwa tysiące dwudziestego czwartego). -----

Poświadczam zgodność niniejszego **wyciągu** z wypisu aktu notarialnego "**Protokół**" sporządzonego w dniu 23 maja 2024 roku przed Markiem Majchrzakiem notariuszem w Warszawie za Rep. A Nr 1223/2024, wyciągu zawierającego komparycję oraz uchwałę nr 18 opiniującą „Sprawozdanie o wynagrodzeniach członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.

Opłaty: -----

- taksa notarialna (§ 13 rozporządzenia Min. Spraw. z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej, t.j.: Dz. U. z 2020 roku, poz. 1473) -- 12,00,- zł (dwanaście złotych) -----

- 23% podatku od towarów i usług (VAT) od czynności notarialnej (na podstawie art. 41 ust. 1 w zw. z art.146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku, Dz. U. z 2024 roku, poz. 361) ----- 2,76,- zł (dwa złote siedemdziesiąt sześć groszy) -----

Wpisano do Rep. A Nr 1240/2024



Marek Majchrzak
M. Majchrzak
notariusz