

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 1057/2025

A K T N O T A R I A L N Y

Dnia dziesiątego czerwca roku dwa tysiące dwudziestego piątego (10.06.2025) 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. -----

P R O T O K Ó Ł

(...)

Ad 16 porządku obrad: -----

(...)

Następnie Przewodniczący Zgromadzenia zarządził głosowanie nad Uchwałą o następującej treści:-----

„Uchwała nr 30
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Cars Spółka Akcyjna
z dnia 10 czerwca 2025 roku
w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („**Walne Zgromadzenie**”) („**Spółka**”) działając na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, dokonuje zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”, przyjętej uchwałą nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 23 maja 2024 r., w taki sposób, że jej aktualna treść zastąpiona zostaje następującą treścią, która stanowić będzie tym samym jej nowy tekst jednolity: -----

**Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie**

§1.

Postanowienia ogólne

1. Niniejsza Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie określa i definiuje warunki oraz system wynagradzania i praktyk wynagrodzeniowych stosowanych przez Spółkę wobec członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z wymaganiami rozdziału 4a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.-----
2. Dla celów niniejszej Polityki, o ile nie wskazano inaczej, poniższe określenia mają następujące znaczenie:-----

Ustawa - ustawa z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;-----

Spółka – Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;-----

Grupa – Grupa Kapitałowa Inter Cars S.A.;-----

Polityka – Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;-----

Program Premiowy – program motywacyjny dla członków Zarządu Spółki zatwierdzony i przyjęty przez Radę Nadzorczą;-----

Program Motywacyjny – długookresowy program motywacyjny, który może zostać przyjęty uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki;-----

Premia – dodatkowe zmienne wynagrodzenie przyznawane członkom Zarządu Spółki zgodnie z Programem Premiowym;-----



Rada Nadzorcza – rada nadzorcza spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie;-----

Zarząd – zarząd spółki Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie.-----

§2.

Opis i cele Polityki

1. Niniejsza Polityka została opracowana zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa, standardami działalności i wartościami Grupy, a także z zasadami postępowania etycznego oraz przyjętą strategią biznesową.
2. Podstawowymi zasadami i celami Polityki jest:-----
 - a) zapewnienie efektywności i przejrzystości wynagrodzeń; -----
 - b) wspieranie realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki i Grupy, w tym poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego dla członków Zarządu uzależnionego od wyników finansowych Grupy oraz przewidującego minimalne poziomy wyników finansowych Grupy, poniżej których Premia nie jest wypłacana, co: -----
 - (i) sprzyja podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, uwzględniających sytuację rynkową oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne;-----
 - (ii) łączy interesy członków Zarządu z interesami akcjonariuszy i w konsekwencji pozytywnie wpływa na stabilność i kondycję Grupy;----
 - c) przeciwdziałanie powstawaniu konfliktów interesów, w tym poprzez wprowadzenie przejrzystych i kompleksowych zasad ustalania składników wynagrodzenia i ich wysokości, zasad przyznawania premii rocznej, co zapewnia wewnętrzną spójność i prawidłowość w zakresie postępowania oraz osiągniętych wyników;-----
 - d) odpowiednie motywowanie oraz budowanie zaangażowania w Spółce.----
3. System wynagradzania odzwierciedlony w niniejszej Polityce, reguły premiowania oraz przyznawania uprawnień do nabycia akcji Spółki funkcjonujące w odniesieniu do członków Zarządu Spółki oraz pozostałych pracowników, w szczególności pełniących funkcje kierownicze w Grupie mają wspólne podstawowe cechy. Systemy te opierają się na stałych i zmiennych składnikach wynagrodzenia, odnoszą się do wyników na poziomie całej Grupy oraz realizacji strategii biznesowej Grupy, co sprzyja dbałości o długoterminowy rozwój Grupy.-----
4. Przy ustanawianiu Polityki, jak również ustalaniu oraz zmianie wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki uwzględniane są obiektywne kryteria, w tym:-----
 - a) zakres odpowiedzialności na danym stanowisku;-----
 - b) stopień ryzyka związany z pełnieniem danej funkcji;-----
 - c) standardy rynkowe dotyczące struktury wynagradzania na danym stanowisku lub grupie stanowisk; oraz-----
 - d) warunki pracy i płacy innych pracowników Spółki, w tym także poprzez zapewnienie, że warunki wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz członków Rady Nadzorczej Spółki ustalone są z uwzględnieniem zwiększonego, względem innych pracowników, stopnia odpowiedzialności i ryzyka związanego z pełnieniem funkcji oraz



skutków, które mogą wynikać z materializacji takiego ryzyka dla Spółki i członka Zarządu Spółki lub członka Rady Nadzorczej Spółki.-----

§3.

Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki

1. Wynagrodzenie członków Zarządu Spółki może składać się z następujących składników:-----
 - a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę;-----
 - b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki;-----
 - c) zmienne wynagrodzenie w postaci dodatkowego wynagrodzenia pieniężnego przyznawanego zgodnie z Programem Premiowym;-----
 - d) odprawy i odszkodowania;-----
 - e) niepieniężne świadczenia dodatkowe;-----
 - f) uprawnienia do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego („Uprawnienie”).-----
2. Z tytułu zatrudnienia w Spółce lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki członkowie Zarządu mogą otrzymywać stałe miesięczne wynagrodzenie ustalane i zatwierdzone przez Radę Nadzorczą Spółki odrębnie dla każdego z członków Zarządu, przy czym w przypadku przyznania dodatkowego wynagrodzenia w związku z pełnieniem przez członka Zarządu funkcji w organach spółek zależnych Spółki (w tym na podstawie umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w organie) odpowiedniemu obniżeniu ulegają odpowiednio wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę lub z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie Spółki.-----
3. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługuje dodatkowe zmienne wynagrodzenie pieniężne, przyznawane zgodnie z Programem Premiowym przyjętym przez Radę Nadzorczą Spółki. Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w § 4 niniejszej Polityki.-----
4. Z tytułu wykonywania funkcji w Zarządzie Spółki członkom Zarządu przysługiwać może uprawnienie do nabycia akcji Spółki w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego przez Walne Zgromadzenie Spółki opartego o inne kryteria wynikowe inne niż przewidziane przez Program Premiowy. Szczegółowe kryteria i opis przedmiotowego wynagrodzenia zostały opisane w § 5 niniejszej Polityki.-----
5. W przypadkach określonych w umowie o zakazie konkurencji zawartych pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki, członkowie Zarządu mają prawo do otrzymania:-----
 - a) odszkodowania za respektowanie zakazu konkurencji, trwającego przez 12 miesięcy od daty zaprzestania sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki;-----
 - b) odprawy wypłacanej po spełnieniu przesłanek umownych w przypadku odwołania danego członka Zarządu z pełnienia funkcji w Zarządzie lub niepowołania go na kolejną kadencję w związku z innymi zdarzeniami określonymi przez Radę Nadzorczą.-----
6. Członkowie Zarządu mają prawo do świadczeń pozafinansowych takich jak: samochód służbowy, dodatki związane z użytkowaniem samochodu służbowego oraz świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń



Spółecznych. Członkom Zarządu mogą być również przyznane inne świadczenia niepieniężne na zasadach obowiązujących w Spółce. Szczegółowy zakres i zasady świadczeń niepieniężnych przysługujących Członkom Zarządu określa się szczegółowo w uchwale Rady Nadzorczej Spółki lub umowie o pracę zawartej z Członkiem Zarządu lub w wewnętrznych regulaminach obowiązujących w Spółce.-----

7. Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----
8. W stosunku do członków Zarządu nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur.-----

§4.

Wynagrodzenie zmienne członków Zarządu Spółki

1. Spółka przyznaje zmienne wynagrodzenie w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.-----
2. Podstawą systemu Programu Premiowego dla członków Zarządu Spółki jest skonsolidowany zysk netto Grupy wynikający ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Grupy („Zysk Netto”).-----
3. System oparty jest na modelu degresywnym, gdzie podstawa Premii ustalana jest jako procent od Zysku Netto.-----
4. Rada Nadzorcza Spółki może określić dodatkowe finansowe lub niefinansowe warunki dotyczące przyznania, wysokości oraz wypłaty Premii.
5. Decyzję dotyczącą wysokości Premii należnej członkowi Zarządu Spółki za dany rok obrotowy podejmuje Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, uwzględniając wskaźniki określone w ust. 1 powyżej na podstawie przekazanych przez Spółkę danych finansowych, wynikających ze zaudytowanych sprawozdań finansowych Grupy.-----
6. Rada Nadzorcza, na wniosek Prezesa Zarządu (a w przypadku Premii dla Prezesa Zarządu na wniosek Wiceprezesa Zarządu), może podjąć decyzję o zmniejszeniu wysokości premii pieniężnej należnej członkowi Zarządu za dany rok obrotowy względem kwoty Premii obliczonej zgodnie z powyższymi kryteriami.-----
7. Program Premiowy nie przewiduje możliwości żądania przez Spółkę zwrotu Premii.-----
8. Premia za dany rok obrotowy wypłacana jest członkom Zarządu Spółki w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy za dany rok obrotowy, przy czym Rada Nadzorcza Spółki może podjąć decyzję o wypłacie członkowi Zarządu zaliczki na poczet Premii.-----

§5.

Program Motywacyjny

1. Program Motywacyjny obejmować może kilka lat obrotowych.-----
2. Celem Programu Motywacyjnego jest motywowanie uczestników Programu Motywacyjnego, w tym członków Zarządu Spółki do realizacji celów Grupy poprzez maksymalizację skonsolidowanych wyników finansowych, co



- przyczyni się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Spółki.-----
3. Uprawnienia przyznawane są członkom Zarządu Spółki w sposób przejrzysty, stosując jasne i kompleksowe kryteria.-----
 4. Członkowie Zarządu Spółki, którzy zostali wymienieni w uchwale Rady Nadzorczej w sprawie ustalenia osób uprawnionych do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym oraz objęcia Programem Motywacyjnym będą osobami uprawnionymi do uczestnictwa w Programie Motywacyjnym.-----
 5. Przyznanie Uprawnień członkom Zarządu Spółki będzie uzależnione od spełnienia w danym roku obrotowym określonych warunków.-----
 6. Spełnienie warunków w danym roku obrotowym zostanie stwierdzone w uchwale podejmowanej przez Radę Nadzorczą.-----
 7. Weryfikacja spełnienia kryteriów o charakterze finansowym jest oparta o zaudytowane skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy za dany rok obrotowy zatwierdzone uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia Spółki.
 8. Program Motywacyjny zostanie skonstruowany w taki sposób, aby:-----
 - a) okres nabywania Uprawnień przez osoby uprawnione był nie krótszy niż trzy lata; -----
 - b) realizacja Programu Motywacyjnego uzależniona była od spełnienia z góry wyznaczonych warunków;-----
 - c) realizacja Uprawnień nastąpi w określonym czasie po weryfikacji spełnienia warunków oraz przyznaniu Uprawnień uczestnikom Programu Motywacyjnego, przy czym Uprawnienia będą mogły podlegać dziedziczeniu na zasadach określonych w regulaminie i uchwałach odpowiednich organów Spółki;-----
 - d) przyczyniał się do zapewnienia rentowności działalności Spółki i jej Grupy oraz realizacji strategii biznesowej Grupy poprzez zwiększanie zaangażowania członków Zarządu ze Spółką oraz zachęcanie i motywowanie ich do realizacji strategii, działania w interesie Spółki, oraz maksymalizacji wyników finansowych.-----
 9. Regulamin i uchwały odpowiednich organów Spółki określą szczegółowo:----
 - a) warunki i zasady Programu Motywacyjnego, w tym maksymalną liczbę akcji, która może zostać przyznana członkom Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego;-----
 - b) okresy, w których członkowie Zarządu Spółki nabędą Uprawnienia;-----
 - c) zasady zbywania Uprawnień i akcji własnych Spółki nabytych przez członków Zarządu Spółki w ramach Programu Motywacyjnego; oraz-----
 - d) przypadki wygaśnięcia Uprawnień.-----

§6.

Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki

1. Wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Spółki może składać się z następujących składników:-----
 - a) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki;-----
 - b) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub innym komitecie Rady Nadzorczej



Spółki, o ile członek Rady Nadzorczej Spółki został powołany w skład takiego komitetu;-----

- c) stałe wynagrodzenie podstawowe z tytułu umowy o pracę w przypadku gdy członek Rady Nadzorczej pozostaje w stosunku pracy ze Spółką.-----
2. Z tytułu pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Spółki członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe wynagrodzenia podstawowe, ustalone i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.-----
3. W przypadku pełnienia funkcji w Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym komitecie Rady Nadzorczej (w przypadku ich powołania), członkom Rady Nadzorczej przysługuje stałe wynagrodzenie podstawowe, ustalone i zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki.---
4. Wysokość wynagrodzenia określonego w ust. 2 i 3 powyżej, uzależniona jest od funkcji pełnionej w Radzie Nadzorczej Spółki, Komitecie Audytu Rady Nadzorczej Spółki lub w innym komitecie Rady Nadzorczej Spółki (w przypadku powołania takiego komitetu).-----
5. Członkom Rady Nadzorczej Spółki przysługuje stałe, miesięczne wynagrodzenie bez względu na częstotliwość zwoływanych posiedzeń.-----
6. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być zatrudniani przez Spółkę na podstawie umów o pracę lub świadczyć usługi na podstawie umów zlecenia, umów o dzieło lub innych umów o podobnych warunkach na czas określony lub nieokreślony z wynagrodzeniem ustalonym odrębnie dla każdego członka Rady Nadzorczej.-----
7. Wynagrodzenie Członka Rady Nadzorczej nie jest powiązane z wynikami Spółki. Spółka nie przyznaje wynagrodzenia członkom Rady Nadzorczej w formie instrumentów finansowych. Wyjątkiem jest sytuacja, w której uprawnienia do nabycia instrumentów finansowych, w tym uprawnienia powiązane z wynikami Spółki, przyznane zostały danej osobie przed powołaniem do Rady Nadzorczej, a ich realizacja następuje już w trakcie pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej.-----
8. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich pracowników zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.-----
9. W stosunku do członków Rady Nadzorczej nie występują żadne inne dodatkowe programy emerytalno-rentowe oraz programy wcześniejszych emerytur. -----

§7.

Wzajemne proporcje składników wynagrodzeń

1. Proporcje między wynagrodzeniem stałym i zmiennym członków Zarządu Spółki są uzależnione od wyników finansowych Spółki, które stanowią podstawę do przyznania Premii oraz Uprawnień. -----
2. Maksymalny udział zmiennych elementów wynagrodzenia w ogólnej kwocie wynagrodzenia przyznanego w danym roku obrotowym członkowi Zarządu nie będzie przekraczać 90%, z zastrzeżeniem, że w przypadku spełnienia zdarzenia, od którego uzależnione jest przyznanie Uprawnień, udział ten może wzrosnąć, co może być skutkiem m.in. wzrostu wartości akcji Spółki.--

§8.

Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Zarządu

1. Członkowie Zarządu Spółki powoływani są przez Radę Nadzorczą Spółki na okres wspólnej 4-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Zarządu może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Zarządu zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą.--
2. Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki mogą zostać zawarte:-----
 - a) umowa o pracę – umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;-----
 - b) umowa o zakazie konkurencji i podobne – umowa zawierana na czas sprawowania funkcji w Zarządzie Spółki oraz obowiązująca po zaprzestaniu sprawowania funkcji w Zarządzie w odniesieniu do wskazanych obowiązków wynikających z przedmiotowej umowy; umowa może zostać rozwiązana za zgodnym porozumieniem stron; Spółka może, według własnego uznania zwolnić członka Zarządu Spółki z obowiązku zakazu konkurencji.-----
3. Pomiędzy Spółką a członkami Zarządu Spółki nie są zawierane umowy zlecenia, umowy o dzieło oraz inne umowy o podobnych warunkach.-----

§9.

Stosunki prawne pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej


1. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są przez Walne Zgromadzenie Spółki na okres wspólnej 5-letniej kadencji. Rezygnacja oraz odwołanie z funkcji członka Rady Nadzorczej może nastąpić zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami w sposób określony w Kodeksie Spółek Handlowych, Statucie Spółki oraz w Regulaminie Rady Nadzorczej zatwierdzonym przez Walne Zgromadzenie Spółki. -----
2. Pomiędzy Spółką a członkami Rady Nadzorczej mogą zostać zawarte:-----
 - a) umowa o pracę – umowa zawarta na czas nieokreślony z okresem wypowiedzenia ustalonym zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa;-----
 - b) umowa zlecenia, umowa o dzieło lub inna umowa o podobnych warunkach.-----

§10.

Wdrożenie oraz przegląd Polityki

1. Niniejsza Polityka została przyjęta przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----
2. Za informacje zawarte w Polityce odpowiadają członkowie Zarządu Spółki.-
3. Rada Nadzorcza Spółki zobowiązana jest do wdrożenia Polityki w odniesieniu do członków Zarządu, w szczególności poprzez podejmowanie odpowiednich uchwał, oraz bieżącego monitorowania Polityki oraz sporządzania corocznego sprawozdania o wynagrodzeniach, przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń i innych świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 90g Ustawy, w terminie do 31 marca roku następującego po danym roku obrotowym. -----



- 
4. Za informacje zawarte w sprawozdaniu o wynagrodzeniach odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki. Przedmiotowe sprawozdanie podlega ocenie biegłego rewidenta. -----
 5. Zarząd Spółki zobowiązany jest do wdrożenia Polityki w Spółce w odniesieniu do członków Rady Nadzorczej Spółki oraz w zakresie wskazanym przez Radę Nadzorczą Spółki.-----
 6. Polityka podlega szczegółowemu przeglądowi nie rzadziej niż raz na cztery lata, przy czym Walne Zgromadzenie Spółki może zdecydować o konieczności przeprowadzenia przeglądu Polityki częściej niż raz na cztery lata.-----
 7. Wszelkie istotne zmiany Polityki wymagają zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażonej w formie uchwały.-----
 8. Jeżeli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę o czasowym odstąpieniu od stosowania wszystkich lub niektórych zasad przewidzianych w Polityce. Uchwała ta zawiera w szczególności zakres odstępstw, termin oraz zasady dotyczące stosowania przedmiotowych odstępstw. W szczególności Rada Nadzorcza może podjąć taką uchwałę w przypadku wystąpienia okoliczności spowodowanych nadzwyczajną istotną zmianą warunków społeczno-gospodarczych, w których funkcjonują podmioty Grupy, np. z uwagi na wystąpienie kryzysów ekonomicznych, konfliktów zbrojnych, zamieszek, wprowadzenia nadzwyczajnych ograniczeń regulacyjnych lub konfiskat, klęsk żywiołowych lub epidemii.-----
 9. Rada Nadzorcza Spółki upoważniona jest do uszczegółowienia elementów niniejszej Polityki, zgodnie z zakresem wskazanym w art. 90d ust. 7 Ustawy w granicach określonych niniejszą Polityką. -----

§ 11.

Opis istotnych zmian wprowadzonych do Polityki

1. Pierwsza Polityka została przyjęta uchwałą nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 8 czerwca 2020 r.-----
2. Uchwałą nr 19 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 23 maja 2024 r. dokonało zmiany Polityki i przyjęło zmienioną Politykę.-----
3. Poprzednio obowiązująca treść Polityki oraz sprawozdania o wynagrodzeniach zostały pozytywnie zaopiniowane przez Walne Zgromadzenie Spółki. Uchwały Walnego Zgromadzenia w tej sprawie nie zawierały uwag, ani zastrzeżeń wymagających uwzględnienia w zmienionej treści Polityki. -----
4. W stosunku do uprzednio obowiązującej treści Polityki Wynagrodzeń wprowadzone zostały następujące istotne zmiany:-----
 - a) uszczegółowiono postanowienia Polityki dotyczące składników Wynagrodzenia Zmiennego, w tym konstrukcji Programu Premiowego oraz Programu Motywacyjnego (§ 4 oraz § 5 Polityki),-----
 - b) wprowadzono postanowienia Polityki w zakresie funkcjonowania Programu Motywacyjnego (§ 5 Polityki).-----
5. Wprowadzenie zmian miało na celu:-----
 - a) zwiększenie efektywności istniejącego systemu wynagrodzeń, oraz -----

- b) dostosowanie treści Polityki do wprowadzenia w Spółce Programu Motywacyjnego.-----
6. Ponadto wprowadzono szereg zmian o charakterze redakcyjnym mających na celu zwiększenie przejrzystości tekstu.-----

§12.

Postanowienia końcowe

1. Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem przyjęcia jej przez Walne Zgromadzenie Spółki.-----

§ 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 8.183.345 głosów, w głosowaniu brało udział 11.917.496 akcji na ogólną ilość 14.168.100 akcji w kapitale zakładowym Spółki, tj. 84,11 % kapitału zakładowego, ze wszystkich akcji biorących udział w głosowaniu oddano ważne głosy, tj. łącznie oddano 11.917.496 ważnych głosów, oddano 3.734.151 głosów przeciw i 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 11 (jedenastego) czerwca roku 2025 (dwa tysiące dwudziestego piątego). -----

Poświadczam zgodność niniejszego **wyciągu** z aktu notarialnego "**Protokół**" sporządzonego w dniu 10 czerwca 2025 roku przed Markiem Majchrzakiem notariuszem w Warszawie za Rep. A Nr 1057/2025, wyciągu zawierającego komparycję oraz uchwałę nr 30 w sprawie zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i 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) -- 60,00,- zł (sześćdziesiąt 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 ze zm.) ----- 13,80,- zł (trzynaście złotych osiemdziesiąt groszy) -----

Wpisano do Rep. A Nr 1071/2025



Marek Majchrzak,
Notariusz

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "M. Majchrzak".

