

**„Uchwała nr 22/2025
z dnia 5 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie**

KRS 0000008734

w sprawie:

wyboru firmy audytorskiej

Rada Nadzorcza spółki INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), działając na podstawie art. 66 ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, art. 382 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz postanowień § 14 ust. 2 pkt. 3 Statutu Spółki oraz w oparciu o postanowienia „*Polityki i procedur wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju Inter Cars S.A.*”, a także po zapoznaniu się z rekomendacją Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z dnia 5 maja 2025 roku, postanawia co następuje:

§1

Na firmę audytorską do:

1. przeprowadzenia badania jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 31 grudnia 2025 roku oraz za okres od 1 stycznia 2026 roku do 31 grudnia 2026;
 2. badania jednostkowych sprawozdań finansowych Kluczowych Jednostek Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. innych niż Inter Cars S.A. za rok 2025 i 2026;
 3. przeglądu jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Inter Cars S.A. za okres od 1 stycznia 2025 roku do 30 czerwca 2025 roku oraz za okres od 1 stycznia 2026 roku do 30 czerwca 2026 roku;
- w określonych przypadkach zgodnie z wytycznymi ESEF – jednolitym elektronicznym formatem;
4. sporządzenia pisemnego sprawozdania z badania oraz dodatkowego sprawozdania dla Komitetu Audytu wraz z określeniem terminu ich sporządzenia;
 5. poddania ocenie sporządzonych przez Radę Nadzorczą sprawozdań o wynagrodzeniach członków zarządu i członków rady nadzorczej Spółki w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych przez art. 90g ust. 1-5 i 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;

wybiera się firmę audytorską KPMG AUDYT spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, ul. Inflancka 4a, 00-189 Warszawa, podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, wpisany na listę firm audytorskich prowadzoną przez Polską Agencję Nadzoru Audytowego pod numerem 3546.

§2

Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do zawarcia odpowiedniej umowy z wybraną firmą audytorską celem zapewnienia badania i przeglądu sprawozdań finansowych zgodnie z zakresem niniejszej uchwały, obejmującej przedłużenie okresu obowiązywania dotychczasowej umowy na kolejne dwa lata.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”