

**„Uchwała nr 19/2024
z dnia 26 kwietnia 2024 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734**

w sprawie:

wyrażenia opinii odnośnie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”

Rada Nadzorcza spółki INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z §14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki oraz zasadą 4.7 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (i) Zarząd Spółki przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej projekt zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”;
- (ii) Zgodnie z art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała w sprawie polityki wynagrodzeń jest podejmowana nie rzadziej niż co cztery lata;
- (iii) W ocenie Zarządu proponowany projekt zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie” spełnia wymagania przewidziane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunków wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, a zaproponowane zmiany mają na celu dostosowanie dokumentu do aktualnych założeń Polityki i zasad funkcjonowania Spółki;
- (iv) Zgodnie z §14 ust. 2 pkt. 7 Statutu Spółki, do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności ustalenie zasad wynagrodzenia członków Zarządu Spółki;
- (v) Zgodnie z zasadą 4.7 zbioru Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§1

Biorąc pod uwagę powyższe Rada Nadzorcza Spółki, po zapoznaniu się z projektem „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”, rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmienionej „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”, zgodnie z projektem przedłożonym przez Zarząd Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”