

**„Uchwała nr 25/2025
z dnia 30 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie
KRS 0000008734**

w sprawie:

*wyrażenia opinii w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
10 czerwca 2025 roku*

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z zasadą 4.7 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (A) Zarząd Spółki przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, mające na celu wprowadzenie programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027;
- (B) W ocenie Zarządu celem wprowadzenia nowego Programu Motywacyjnego jest motywowanie Uczestników Programu do realizacji celów Grupy poprzez maksymalizację skonsolidowanych wyników finansowych Grupy;
- (C) zgodnie z zasadą nr 4.7 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§1

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie:

- (i) *zmiany „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie”.*
- (ii) *przyjęcia programu motywacyjnego dla kluczowych menadżerów Grupy Inter Cars na lata 2025-2027.*
- (iii) *ustanowienia zmiennego składnika wynagrodzenia dla kadry zarządzającej Grupy Inter Cars.*
- (iv) *upoważnienia Zarządu Inter Cars S.A. do nabywania akcji własnych Spółki.*
- (v) *warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii H z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Inter Cars S.A. prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych, z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, uprawniających do objęcia akcji serii H, oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii H do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz związanej z tym zmiany Statutu Spółki,*

zgodnie z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zawartych w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2025 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.

**„Uchwała nr 26/2025
z dnia 30 maja 2025 roku
Rady Nadzorczej spółki
INTER CARS S.A. z siedzibą w Warszawie**

KRS 0000008734

w sprawie:

*wyrażenia opinii w sprawie projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień
10 czerwca 2025 roku*

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), w związku z zasadą 4.7 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, postanawia co następuje:

Zważywszy, że:

- (D) Zarząd Spółki przyjął i przedłożył Radzie Nadzorczej projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu Spółki polegającą na upoważnieniu Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu, określającego jej organizację i sposób wykonywania czynności oraz rozszerzeniu kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju;
- (E) W ocenie Zarządu celem wprowadzenia zmian w zakresie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia regulaminu jest usprawnienie prac Rady Nadzorczej i możliwości bieżącego reagowania na zmiany w otoczeniu regulacyjnym. W przypadku natomiast rozszerzenia kompetencji Rady Nadzorczej o wybór firmy audytorskiej do atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju zmiana pozwoli na zachowanie spójności w zakresie organu dokonującego wyboru firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych oraz atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju, a także usprawni i ujednolici proces wyboru;
- (F) zgodnie z zasadą nr 4.7 zbioru „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.

§1

Biorąc powyższe pod uwagę Rada Nadzorcza Spółki pozytywnie ocenia i rekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Spółki podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki i przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki, zgodnie z projektami uchwał Walnego Zgromadzenia Spółki zawartych w ogłoszeniu Zarządu Spółki z dnia 12 maja 2025 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 10 czerwca 2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.”

Rada Nadzorcza Inter Cars S.A.