

Zarząd Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 25 kwietnia 2013 r. wraz z wynikami głosowań nad tymi uchwałami.

Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia został wybrany Pan Wojciech Witkowski.

W głosowaniu w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wzięło udział 2.953.420 akcji, stanowiących 53,7 % kapitału zakładowego, z których oddano 4.483.420 głosów ważnych, z czego „za” 4.482.120 głosów, „przeciw” 0 głosów, „wstrzymujących się” 1.300 głosów.

**UCHWAŁA**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku**  
**z dnia 25 kwietnia 2013r.**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz.U. z 2000 r., Nr 94, poz. 1037 ze zm.; dalej zwanej „Kodeksem spółek handlowych”) oraz § 26 ust.1 Statutu Inter Groclin Auto S.A., uchwala się, co następuje:

1. Na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Wojciecha Witkowskiego.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**UCHWAŁA nr 1/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku**  
**z dnia 25 kwietnia 2013r.**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Przyjmuje się następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania Zarządu dotyczącego wkładów niepieniężnych, których wniesienie planowane jest na pokrycie akcji nowej emisji oraz opinii biegłego rewidenta z badania przedmiotowego sprawozdania.
6. Przedstawienie Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu pisemnej opinii Zarządu uzasadniającej powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru oraz proponowaną cenę emisyjną akcji.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zmiany Statutu Spółki,
  - b. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki,
  - c. zmiany Statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.953.420, co stanowi 53,70 % kapitału zakładowego.  
Łączna liczba ważnych głosów - 4.483.420, w tym liczba głosów „za” – 4.483.420, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA nr 2/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zmiany Statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

**§ 1**

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się nowy ust. 3 w następującym brzmieniu:  
„3. Zniesienie uprzywilejowania akcji następuje za odszkodowaniem. Wysokość oraz termin wypłaty odszkodowania ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może uzależnić wypłatę odszkodowania od warunku albo terminu oraz wprowadzić różne zasady wypłaty w zależności od kwoty odszkodowania należnej akcjonariuszowi.”

## § 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

## § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonana na jej podstawie zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą jej wpisania do rejestru przedsiębiorców.

### *Uzasadnienie*

Propozycja powzięcia wyżej wskazanej uchwały związana jest z zawarciem w dniu 21 marca 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim, warunkowej umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a:

KABEL-TECHNIK-POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, adres: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, pod numerem KRS: 0000192681 (zwanej dalej „Spółką KTP”),

GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GmbH z siedzibą w Dreźnie, adres: Enderstrasse 88, 01277 Dresden, wpisaną do Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB: 24951 (zwanej dalej „Spółką GM”),

KABELCONCEPT HORNIG GmbH z siedzibą w Teltow, adres: Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow, wpisaną do Brandenburg Amtsgericht Potsdam pod numerem HRB: 21576 (zwanej dalej „Spółką KCH”),

Zbigniewem Drzymałą, legitymującym się dowodem osobistym ASD 085679, posiadającym PESEL 50081300812.

W związku z zawartą umową inwestycyjną, oczekiwaniem inwestorów jest zniesienie uprzywilejowania akcji serii A, a oczekiwaniem posiadaczy akcji tej serii – zrekompensowanie im istotnego zmniejszenia wartości tych akcji. W związku z powyższym uzasadnione jest wprowadzenie możliwości przyznania przez Walne Zgromadzenie stosownego odszkodowania.

W konsekwencji, w świetle ww. umowy inwestycyjnej powzięcie przedmiotowej uchwały jest warunkiem koniecznym realizacji transakcji nabycia udziałów Spółki KTP, której uzasadnienie Zarząd Spółki przedstawił w Sprawozdaniu z dnia 26 marca 2013 r., które zostanie przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. oraz stanowi, obok niniejszego projektu uchwały jeden z dokumentów udostępnionych akcjonariuszom na stronie <http://www.groclin.com.pl>.

Głosowanie akcjami uprzywilejowanymi serii A:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 382.500, co stanowi 6,95 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1.912.500, w tym liczba głosów „za” – 1.912.500, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Głosowanie akcjami na okaziciela:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.570.920, co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 2.570.920, w tym liczba głosów „za” – 2.570.920, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA nr 3/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**

**w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz zmianie statutu Spółki**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 393 pkt 5, art. 448 i art. 453 § 2 i § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:

**I. Warranty Subskrypcyjne**

**§ 1**

***Emisja warrantów subskrypcyjnych***

1. Spółka wyemituje 19.543 (dziewiętnaście tysięcy pięćset czterdzieści trzy) warranty subskrypcyjne imienne („**Warranty Subskrypcyjne**”) uprawniające ich posiadaczy do objęcia na warunkach określonych w niniejszej uchwale łącznie nie więcej niż 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) akcji Spółki serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela, emitowanymi na podstawie niniejszej Uchwały w trybie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki („**Akcje Serii F**”).
2. Uprawnionym do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych będą wyłącznie następujące podmioty:
  - a) Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie, pod adresem: Enderstrasse 88, 01277 Dresden, wpisaną do rejestru handlowego Republiki Federalnej Niemiec prowadzonego przez Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB 24951, która będzie uprawniona do objęcia 9.543 (słownie: dziewięciu tysięcy pięciuset czterdziestu trzech) Warrantów Subskrypcyjnych oraz
  - b) Kabelconcept Hornig GmbH z siedzibą w Teltow, pod adresem Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow, wpisana do rejestru handlowego Republiki Federalnej Niemiec prowadzonego przez Brandenburg Amtsgericht Potsdam pod numerem HRB 21576, która będzie uprawniona do objęcia 10.000 (słownie: dziesięciu tysięcy) Warrantów Subskrypcyjnych.
3. Objęcie Warrantów Subskrypcyjnych nastąpi w drodze subskrypcji prywatnej poprzez złożenie ofert objęcia Warrantów Subskrypcyjnych podmiotom, o których mowa wyżej w ust. 2, oraz złożenie przez te podmioty na piśmie oświadczeń o przyjęciu oferty objęcia Warrantów Subskrypcyjnych.

**§ 2**

***Cena emisyjna warrantów subskrypcyjnych***

Warranty Subskrypcyjne emitowane są nieodpłatnie.

**§ 3**

### ***Forma, rodzaj i zbywalność warrantów subskrypcyjnych***

1. Warranty Subskrypcyjne emitowane są w formie dokumentu, przy czym dopuszcza się wydawanie Warrantów Subskrypcyjnych w formie odcinków zbiorowych.
2. Warranty Subskrypcyjne są imienne i nie podlegają zamianie na warrant subskrypcyjny na okaziciela.
3. Warranty Subskrypcyjne są niezbywalne, jak również nie mogą zostać obciążone, z tym zastrzeżeniem, że będą one mogły być przeniesione przez ich posiadacza na Spółkę w celu ich umorzenia, jak również na inny podmiot uprawniony do objęcia Warrantów Subskrypcyjnych zgodnie z postanowieniami § 1 ust. 2 niniejszej Uchwały.
4. Rozporządzenie lub obciążenie Warrantami Subskrypcyjnymi dokonane z naruszeniem postanowień niniejszej uchwały jest bezskuteczne w stosunku do Spółki.

### **§ 4**

#### ***Uprawnienia z warrantów subskrypcyjnych***

1. Każdy Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 311 (trzystu jedenastu) Akcji Serii F w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 (jednego) udziału w spółce Kabel-Technik Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie pod numerem KRS 0000192681 („KTP”) o wartości nominalnej 210 (słownie: dwieście dziesięć) złotych każdy.
2. Wynikające z Warrantów Subskrypcyjnych prawo do objęcia Akcji Serii F wygasa z dniem 31 grudnia 2015 roku.

### **§ 5**

#### ***Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych***

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Warrantów Subskrypcyjnych oraz powody ustalenia, że Warranty Subskrypcyjne będą emitowane nieodpłatnie. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## **II. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego Spółki**

### **§ 6**

#### ***Wartość nominalna warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego; cena emisyjna akcji***

1. Podwyższa się warunkowo kapitał zakładowy Spółki i określa się nominalną wartość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego na kwotę 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote.
2. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzech) akcji Spółki serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden złoty) każda, będących akcjami zwykłymi, na okaziciela („**Akcje Serii F**”).
3. Cena emisyjna jednej Akcji Serii F wynosić będzie 12,25 zł (słownie: dwanaście złotych i dwadzieścia pięć groszy), a łączna cena emisyjna wszystkich Akcji Serii F wynosić będzie 74.453.944,25 zł (słownie: siedemdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset czterdzieści cztery złote i dwadzieścia pięć groszy).

4. Akcje Serii F zostaną pokryte w całości wkładami niepieniężnymi w postaci 19.543 udziałów w KTP wolnych od jakichkolwiek obciążeń, o wartości nominalnej 210 (słownie: dwieście dziesięć) złotych każdy.

## **§ 7**

### ***Cel warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Umotywowanie uchwały***

1. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego następuje w celu przyznania praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom emitowanych na podstawie niniejszej Uchwały Warrantów Subskrypcyjnych.
2. Podjęcie niniejszej Uchwały oraz przyznanie praw do objęcia Akcji Serii F posiadaczom Warrantów Subskrypcyjnych ma na celu realizację transakcji polegającej na pozyskaniu dla Spółki nowych inwestorów (posiadaczy Warrantów Subskrypcyjnych) i nabyciu przez Spółkę udziałów w kapitale zakładowym KTP, co umożliwi połączenie potencjałów ekonomicznych, organizacyjnych, finansowych i rynkowych Spółki oraz KTP.

## **§ 8**

### ***Podmioty uprawnione do objęcia Akcji Serii F i sposób objęcia Akcji serii F***

1. Podmiotami uprawnionymi do objęcia Akcji Serii F są wyłącznie posiadacze Warrantów Subskrypcyjnych, przy czym jeden Warrant Subskrypcyjny uprawnia do objęcia 311 (trzystu jedenastu) Akcji Serii F w zamian za wkład niepieniężny w postaci 1 (jednego) udziału w KTP.
2. Akcje Serii F będą obejmowane w trybie określonym w art. 451 Kodeksu spółek handlowych, tzn. w drodze pisemnego oświadczenia składanego na formularzach przygotowanych przez Spółkę.

## **§ 9**

### ***Termin wykonania prawa objęcia Akcji Serii F***

Termin wykonania wynikającego z Warrantów Subskrypcyjnych wykonania prawa objęcia Akcji Serii F upływa z dniem 31 grudnia 2015 roku.

## **§ 10**

### ***Pozbawienie dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F***

W interesie Spółki pozbawia się dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru Akcji Serii F. Zarząd Spółki przedstawił Walnemu Zgromadzeniu pisemną opinię uzasadniającą powody pozbawienia akcjonariuszy prawa poboru Akcji Serii F oraz cenę emisyjną Akcji Serii F. Walne Zgromadzenie przyjmuje do wiadomości treść tej opinii.

## **§ 11**

### ***Prawo do udziału w zysku Spółki***

Akcje serii F będą uczestniczyć w dywidendzie na zasadach następujących:

- a) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy najpóźniej w dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za poprzedni rok obrotowy, tzn. od dnia 1 stycznia roku obrotowego poprzedzającego bezpośrednio rok, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych,
- b) Akcje Serii F zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych albo wydane po raz pierwszy w dniu przypadającym po dniu dywidendy ustalonym w uchwale Walnego Zgromadzenia w sprawie podziału zysku uczestniczą w zysku począwszy od zysku za rok

obrotowy, w którym akcje te zostały zapisane po raz pierwszy na rachunku papierów wartościowych, tzn. od dnia 1 stycznia tego roku obrotowego

## **§ 12**

### **Zmiana Statutu Spółki**

W związku z warunkowym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki dokonywanym na podstawie niniejszej Uchwały zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że w § 7 dodaje się nowy ust. 4 w następującym brzmieniu:

„ 4. Na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych serii A, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy Spółki w całości prawa poboru warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii F, ubiegania się o dopuszczenie akcji serii F do obrotu na rynku regulowanym oraz o zmianie statutu Spółki kapitał zakładowy Spółki został warunkowo podwyższony o kwotę 6.077.873 (sześć milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy osiemset siedemdziesiąt trzy) złote, w drodze emisji 6.077.873 (sześciu milionów siedemdziesięciu siedmiu tysięcy osiemset siedemdziesięciu trzech) akcji zwykłych, na okaziciela serii F o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom warrantów subskrypcyjnych serii A wyemitowanych przez Spółkę na podstawie wspomnianej wyżej Uchwały.”

## **§ 13**

### **Dematerializacja Akcji Serii F i ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym**

1. Wszystkie Akcje Serii F, w związku z ubieganiem się o ich dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym, będą podlegać dematerializacji zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi.
2. Upoważnia się i zobowiązuje się Zarząd do:
  - a) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji wszystkich Akcji Serii F tj. do zarejestrowania Akcji Serii F w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych („KDPW”), w szczególności do zawarcia z KDPW umowy o rejestrację wszystkich Akcji Serii F w KDPW,
  - b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do wprowadzenia wszystkich Akcji Serii F do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

## **III. Pozostałe kwestie**

## **§ 14**

### **Tekst jednolity Statutu**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

## **§ 15**

### **Wejście w życie Uchwały**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonane na jej podstawie warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego i zmiana Statutu wchodzi w życie z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

*Uzasadnienie*

W związku z podpisaniem w dniu dzisiejszym aneksu do warunkowej umowy inwestycyjnej z dnia 21 marca 2013 r. zawartej pomiędzy Spółką a:

KABEL-TECHNIK-POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, adres: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, pod numerem KRS: 0000192681 (zwanej dalej „Spółką KTP”),

GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GmbH z siedzibą w Dreźnie, adres: Enderstrasse 88, 01277 Dresden, wpisaną do Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB: 24951 (zwanej dalej „Spółką GM”),

KABELCONCEPT HORNIG GmbH z siedzibą w Teltow, adres: Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow, wpisaną do Brandenburg Amtsgericht Potsdam pod numerem HRB: 21576 (zwanej dalej „Spółką KCH”)

oraz

Zbigniewem Drzymałą, legitymującym się dowodem osobistym ASD 085679, posiadającym PESEL 5008130081,

będącego konsekwencją wejścia w życie nowelizacji Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 ze zm.), zmianie uległa treść przedmiotowej uchwały, określona w załączniku do ww. umowy inwestycyjnej.

W świetle ww. umowy inwestycyjnej powzięcie przedmiotowej uchwały jest warunkiem koniecznym realizacji transakcji nabycia udziałów Spółki KTP.

Głosowanie akcjami uprzywilejowanymi serii A:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 382.500, co stanowi 6,95 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów – 1.912.500, w tym liczba głosów „za” – 1.912.500, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

Głosowanie akcjami na okaziciela:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.570.920, co stanowi 46,74 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 2.570.920, w tym liczba głosów „za” – 2.570.920, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

**UCHWAŁA nr 4/2013**  
**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku**  
**z dnia 25 kwietnia 2013 roku**  
**w sprawie zmiany statutu**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „Spółka”), działając na podstawie art. 419 § 4 i art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 2 pkt e) Statutu Spółki, niniejszym uchwala, co następuje:



## § 1

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) W § 6 dodaje się pkt. od 15 do 19 o następującej treści:
  - 15) *produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej – PKD [27.12.Z],*
  - 16) *produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych – PKD [29.31.Z],*
  - 17) *sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych z wyłączeniem motocykli – PKD [45.31.Z]*
  - 18) *sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń – PKD [46.69.Z]*
  - 19) *pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa –PKD [46.7]*
- 2) W § 16 ust. 2 lit. c) otrzymuje następujące brzmienie:

„c) *zatwierdzanie rocznych budżetów dla Spółki i całej grupy kapitałowej przedkładanych przez Zarząd,*”
- 3) W § 16 ust. 2 lit. m) otrzymuje następujące brzmienie:

„m) *wyrażanie zgody na: (i) zbycie, nabycie, obciążenie przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, nieruchomości, (ii) zaciągnięcie kredytu bankowego w kwocie przekraczającej 10.000.000 złotych, (iii) zaciągnięcie zobowiązania poza czynnościami, które wchodzą w zakres zwykłej i bieżącej działalności Spółki zgodnie z dotychczasową dobrą praktyką (Działalnością w Zwykłym Trybie), w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych, (iv) nabycie aktywów trwałych poza Działalnością w Zwykłym Trybie, w kwocie przekraczającej 3.000.000 złotych; (v) nabywanie udziałów/akcji spółek, (vi) istotna zmiana profilu działalności (inna niż rozszerzenie działalności o kolejne produkty), (vii) zaciągnięcie zobowiązania w Działalności w Zwykłym Trybie w kwocie przekraczającej jednorazowo albo w skali roku 20.000.000 złotych,*”
- 4) W § 16 ust. 2 dodaje się nową lit. s) w następującym brzmieniu:

„s) *wyrażanie zgody albo opinii w sprawach, w których do Rady Nadzorczej zwróci się Zarząd albo członek Zarządu.*”
- 5) W § 17 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. *Rada Nadzorcza składa się z siedmiu członków, w tym Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.*”
- 6) W § 17 po ust. 1 dodaje się nowy ust. 1a w następującym brzmieniu:

„1a. *Do czasu dostosowania, po raz pierwszy po wpisaniu do rejestru przedsiębiorców zmiany § 17 ust. 1 Statutu dokonywanej na podstawie Uchwały nr 4/2013 z dnia 25 kwietnia 2013 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie zmiany Statutu, składu Rady Nadzorczej do wymogów § 17 ust. 1 Statutu, Rada Nadzorcza składa się z pięciu członków, w tym Przewodniczącego, powoływanych na okres wspólnej kadencji.*”

7) § 17 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

*„Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinni stanowić niezależni członkowie Rady Nadzorczej, zgodnie z ust. 5 poniżej.”*

8) W § 17 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

*„3. Członkowie Rady Nadzorczej, w tym Przewodniczący i Wiceprzewodniczący, są powoływani i odwoływani przez Walne Zgromadzenie.”*

9) W § 17 dotychczasową treść ust. 4 skreśla się i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

*„4. (skreślony)”*

10) W § 17 ust. 5 skreśla się sformułowanie *„, o których mowa w ust. 4,”*.

11) W § 17 ust. 7 skreśla się słowo *„Wiceprzewodniczącego”*.

12) W § 19 ust. 2 skreśla się słowa *„bądź osoba wskazana przez Przewodniczącego.”*

13) W § 19 dodaje się ust. 4 o następującej treści:

*„4. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej uprawniony jest do wykonywania funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w szczególności tych wymienionych w ust. 2 i 3 powyżej, w przypadku nieobecności Przewodniczącego Rady Nadzorczej albo zaniechania wykonania określonej czynności przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.”*

14) § 20 ust. 7 otrzymuje następujące brzmienie:

*„7. W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu, z wyjątkiem spraw dotyczących osobiście członków Zarządu, w szczególności odwołania i powołania, odpowiedzialności oraz ustalania wynagrodzenia członków Zarządu.”*

## **§ 2**

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmianę wprowadzoną niniejszą Uchwałą.

## **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, z tym że dokonywane na jej podstawie zmiany Statutu wchodzi w życie z chwilą ich wpisania do rejestru przedsiębiorców.

### *Uzasadnienie*

Propozycja powzięcia wyżej wskazanej uchwały związana jest z zawarciem w dniu 21 marca 2013 r. w Grodzisku Wielkopolskim, warunkowej umowy inwestycyjnej pomiędzy Spółką a:

KABEL-TECHNIK-POLSKA Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Czaplinku, adres: ul. Pławieńska 5, 78-550 Czaplinek, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, pod numerem KRS: 0000192681 (zwanej dalej „Spółką KTP”),

GERSTNER MANAGEMENTHOLDING GmbH z siedzibą w Dreźnie, adres: Enderstrasse 88, 01277 Dresden, wpisaną do Sachsen Amtsgericht Dresden pod numerem HRB: 24951 (zwanej dalej „Spółką GM”),

KABELCONCEPT HORNIG GmbH z siedzibą w Teltow, adres: Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow, wpisaną do Brandenburg Amtsgericht Potsdam pod numerem HRB: 21576 (zwanej dalej „Spółką KCH”),

Zbigniewem Drzymałą, legitymującym się dowodem osobistym ASD 085679, posiadającym PESEL 50081300812.

W świetle ww. umowy inwestycyjnej powzięcie przedmiotowej uchwały jest warunkiem koniecznym realizacji transakcji nabycia udziałów Spółki KTP, której uzasadnienie Zarząd Spółki przedstawił w Sprawozdaniu z dnia 26 marca 2013 r., które zostanie przedstawione Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. oraz stanowi, obok niniejszego projektu uchwały jeden z dokumentów udostępnionych akcjonariuszom na stronie <http://www.groclin.com.pl>.

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie jej ustroju, w szczególności w zakresie funkcjonowania Rady Nadzorczej do sytuacji, która będzie mieć miejsce po przystąpieniu do Spółki nowych inwestorów. Elementem dostosowania Spółki do sytuacji po nabyciu udziałów Spółki KTP jest poszerzenie przedmiotu jej działalności o elementy związane z obecną działalnością Spółki KTP.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.953.420, co stanowi 53,70 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 4.483.420, w tym liczba głosów „za” – 4.483.420, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.

#### **UCHWAŁA nr 5/2013**

#### **Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

#### **Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku**

**z dnia 25 kwietnia 2013 r.**

**w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego statutu Spółki.**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych niniejszym uchwała, co następuje:

#### **§ 1**

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki uwzględniającego zmiany wprowadzone Uchwałami od nr 2/2013 do nr 4/2013 niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

#### **§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy - 2.953.420, co stanowi 53,70 % kapitału zakładowego.

Łączna liczba ważnych głosów - 4.483.420, w tym liczba głosów „za” – 4.483.420, „przeciw” - 0 i „wstrzymujących się” – 0.