

Projekt uchwały

UCHWAŁA
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 maja 2013 r.

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt uchwały

UCHWAŁA nr 1/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 maja 2013 r.

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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
 - b. zmiany Statutu Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu,
 - c. zmian w składzie Rady Nadzorczej.
6. Zamknięcie obrad.

UCHWAŁA nr 2/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie zniesienia uprzywilejowania akcji serii A oraz zmiany Statutu i upoważnienia
Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu

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

§ 1

1. Znosi się uprzywilejowanie 382.500 akcji imiennych serii A polegające na tym, że każda akcja serii A daje prawo do pięciu głosów na Walnym Zgromadzeniu.
2. Akcje wymienione w ust. 1 zamienia się na akcje na okaziciela.

§ 2

1. Z tytułu zniesienia uprzywilejowania akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, Spółka wypłaci posiadaczowi tych akcji odszkodowanie w wysokości 7.85 złotych za akcję („Odszkodowanie”).
2. Jeżeli łączna kwota Odszkodowania należna akcjonariuszowi będzie równa albo niższa od 100.000 złotych, Odszkodowanie zostanie wypłacone jednorazowo w ciągu 30 dni od dnia wpisania do rejestru przedsiębiorców zmiany Statutu Spółki dokonywanej na podstawie niniejszej Uchwały.
3. Jeżeli łączna kwota Odszkodowania należna akcjonariuszowi będzie wyższa niż 100.000 złotych, Odszkodowanie zostanie wypłacone w dwóch ratach: (i) po 24 miesiącach od wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2013 roku: 43 % Odszkodowania („**Pierwsza Rata**”) oraz (ii) po 36 miesiącach od wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2013 roku: 57 % Odszkodowania („**Druga Rata**”).
4. Pierwsza Rata stanie się wymagalna, jeżeli spełnione zostaną następujące warunki: (i) Grupa IGA (rozumiana jako Spółka i spółki wobec, których Spółka posiada pozycję dominującą w rozumieniu kodeksu spółek handlowych) uzyskała pozytywny wynik finansowy brutto oraz pozytywny *cash flow* na działalności operacyjnej w danym Okresie, przy czym wypłata

Odszkodowania nie może spowodować powstania ujemnego wyniku finansowego w tym Okresie oraz, (ii) żaden z *covenantów* wynikających z umów zawartych przez Grupę IGA z bankami nie będzie naruszony w tym Okresie. Jeżeli w danym Okresie, którykolwiek z wyżej wymienionych warunków nie został spełniony, termin wypłaty Odszkodowania ulega odroczeniu na następny Okres, z zastrzeżeniem, że warunki wypłaty Odszkodowania w Okresie następnym będą takie same jak w Okresie poprzednim (tj. takie jak wskazane w niniejszym ustępie). W przypadku jeżeli, warunki wskazane w niniejszym ustępie nie zostaną spełnione w ciągu 5 lat od wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2013 roku, uprawnienie do uzyskania Odszkodowania wygasa. Na potrzeby niniejszego ustępu, termin „Okres” oznacza: (i) okres od 1 stycznia do 30 czerwca, jeżeli okres 24 miesięcy od wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2013 roku upłynął w drugiej połowie tego samego roku kalendarzowego albo (ii) okres od 1 lipca do 31 grudnia, jeżeli okres 24 miesięcy od wpisania do rejestru przedsiębiorców warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki uchwalonego na podstawie uchwały 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 kwietnia 2013 roku upłynął w pierwszej połowie następnego roku kalendarzowego. Badanie czy spełnione zostały warunki wypłaty Odszkodowania określone w niniejszym ustępie zostanie dokonane na podstawie półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IGA poddanego przeglądowi biegłego rewidenta w sytuacji, o której mowa w pkt (i) zdania poprzedniego albo na podstawie rocznego zaudytowanego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy IGA w sytuacji, o której mowa w pkt (ii) zdania poprzedniego.

5. Warunki wypłaty Pierwszej Raty określone w pkt 4 powyżej, będą miały odpowiednie zastosowanie do wypłaty Drugiej Raty.
6. Dla celów realizacji niniejszej Uchwały przyjmuje się, że akcjonariuszami uprawnionymi z akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, uprawnionymi do otrzymania Odszkodowania, będą osoby, które posiadały te akcje na koniec 15 dnia przypadającego po dniu podjęcia Uchwały.

§ 3

Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

- 1) w § 7 ust. 1 pkt a) otrzymuje następujące brzmienie:

a) *382.500 akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 1,00 (jeden) złoty każda,*”

- 2) w § 7 skreśla się dotychczasową treść ust. 2 i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

„2. (skreślony)”

§ 4

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

§ 5

Dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały zniesienie uprzywilejowania akcji, o których mowa w § 1 ust. 1, ich zamiana na akcje na okaziciela oraz zmiany Statutu wchodzą w życie z chwilą wpisania do rejestru przedsiębiorców tych zmian Statutu.

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”)

oraz

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 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., zaprezentowanym Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. oraz stanowiącym jeden z dokumentów udostępnionych akcjonariuszom na stronie <http://www.groclin.com.pl>, w związku ze zwołaniem ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

UCHWAŁA nr 3/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie zmiany Statutu i upoważnienia Rady Nadzorczej
do ustalenia tekstu jednolitego 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 § 13 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Zarząd składa się z dwóch członków w tym Prezesa i Wiceprezesa.”

- 2) W § 13 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

„2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą.”

- 3) W § 13 dotychczasową treść ust. 3 i 4 skreśla się i w to miejsce wprowadza się następujący tekst:

„3. (skreślony)

4. (skreślony)”

- 4) W § 13 ust. 5 otrzymuje następujące brzmienie:

„5. Kadencja Zarządu wynosi cztery lata.”

- 5) W § 14 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:

„1. Do składania oświadczeń w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem.”

§ 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”)

oraz

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., zaprezentowanym Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. oraz stanowiącym jeden z dokumentów udostępnionych akcjonariuszom na stronie <http://www.groclin.com.pl>, w związku ze zwołaniem ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Proponowane zmiany Statutu Spółki mają na celu dostosowanie jej ustroju, w szczególności w zakresie funkcjonowania Zarządu do sytuacji, która będzie mieć miejsce po przystąpieniu do Spółki nowych inwestorów.

UCHWAŁA nr 4/2013
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Inter Groclin Auto S.A. z siedzibą w Karpicku
z dnia 21 maja 2013 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Inter Groclin Auto Spółki Akcyjnej z siedzibą w Karpicku k. Wolsztyna (dalej: „**Spółka**”), działając na podstawie art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, niniejszym uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ze składu Rady Nadzorczej odwołuje się następujące osoby: [__].
2. Do Rady Nadzorczej powołuj się następujące osoby: [__].

§ 2

Dokonywane na podstawie niniejszej Uchwały zmiany w składzie Rady Nadzorczej, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 wchodzi w życie z chwilą spełnienia się obu poniższych warunków: (i) złożenia przez Gerstner Managementholding GmbH z siedzibą w Dreźnie, pod adresem: Enderstrasse 88, 01277 Dresden oświadczenia o objęciu 2.967.873 akcji serii F na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki, emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2013 r. oraz (ii) złożenia przez Kabelconcept Hornig GmbH z siedzibą w Teltow, pod adresem Potsdamer Strasse 19, 14513 Teltow oświadczenia o objęciu 3.110.000 akcji serii F na okaziciela, w kapitale zakładowym Spółki emitowanych na podstawie Uchwały nr 3/2013 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 kwietnia 2013 r.

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”)

oraz

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., zaprezentowanym Nadzwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w dniu 25 kwietnia 2013 r. oraz stanowiącym jeden z dokumentów udostępnionych akcjonariuszom na stronie <http://www.groclin.com.pl>, w związku ze zwołaniem ww. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.