

Uchwała nr 1/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 czerwca 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019,
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019,

- d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019,
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019
 - g. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 - h. zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 3/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:

-

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 744 409 tys. PLN,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 62 593 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 62 593 tys. PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 60 932 tys. PLN,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 601 tys. PLN,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Uchwała nr 6/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2019 rok w sposób następujący:

Przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie w kwocie: 62 593 190,64 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 731 526 tys. PLN,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58 714 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 58 696 tys. PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 57 035 tys. PLN,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 100 tys. PLN ,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 9/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 10/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 11/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bregule (Breguła) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Bregule (Breguła) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 07.09.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 12/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 13/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 14/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 15/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 16/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2019

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 17/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 18/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 19/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 20/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

**Uchwała nr 21/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się Pana/Panią w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwał 17-21:

Zgodnie z par. 17 ust. 2 Statutu Spółki kadencja Rady Nadzorczej jest wspólna i trwa 5 lat. W związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej obecnej kadencji z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za rok 2019, przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia jest powołanie Członków Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

**Uchwała nr 22/2020
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
w Auto Partner S.A.**

§1

Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A. (Polityka) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Polityki, wykazu wskazującego na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania, a także bieżącego aktualizowania w/w wykazu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do powyższej uchwały:

Zgodnie z art. 90 d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Walne zgromadzenie spółki przyjmuje, w drodze uchwały, politykę wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej