

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie 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 [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) w związku z § 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 zakończony 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **240 224 tys. PLN**,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **15 458 tys. PLN**,
- c) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę **16 047 tys. PLN**,
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 473 tys. PLN**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) 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 za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przekazać na kapitał zapasowy kwotę **8 866 tys. PLN** (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) wynikającą z zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **15 458 tys. PLN** (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) pomniejszonego o korekty zysku z lat ubiegłych w wysokości – **6 592 tys. PLN** (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), dokonane tytułem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), 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 zakończony 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **232 365 tys. PLN**,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **16 338 tys. PLN**,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę **16 927 tys. PLN**,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 641 tys. PLN**,

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności
Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 12.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr [●]/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku
w przedmiocie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2015

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 12.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.