

**UCHWAŁA nr 1**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki oraz zasadami ładu korporacyjnego zawartymi z dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwala się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019, na które składa się:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej.
2. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2019
3. Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
5. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
6. Ocena wniosku Zarządu Auto Partner S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2019

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej po podpisaniu Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019 w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 2**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**

**w sprawie rekomendowania jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2019 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny przedłożonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 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,
- 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,
- 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,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 601 tys. PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

**§ 2**

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 3**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**

**w sprawie rekomendowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

**§ 2.**

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 4**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**  
**w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku**  
**netto za rok obrotowy 2019**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. d) Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A., po dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2019 r., wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie 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

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 6**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Góreckiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Aleksandrowi Piotrowi 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

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 5**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**

**w sprawie rekomendowania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- 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,
- 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,
- 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,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 100 tys. PLN ,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 6**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Góreckiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Aleksandrowi Piotrowi 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

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 7**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Marcinowi**  
**Manowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz





**UCHWAŁA nr 8**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Jancie**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

**§ 1**

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Piotrowi Jancie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku obrotowym 2019 tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

**§ 2**

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 9**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 18-05-2020 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michał Bregule**  
**z wykonania obowiązków w roku 2019.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Michałowi Bregule 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.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym, 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



**UCHWAŁA nr 10  
RADY NADZORCZEJ  
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu  
(dalej „Spółka”)  
z dnia 18-05-2020 roku**

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

**§ 1**

Rada Nadzorcza spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, działając na podstawie § 21 ust. 1 Statutu Spółki pozytywnie opiniuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały i rekomenduje ją Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu do zatwierdzenia.

**§ 2**

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
‘Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym 5 głosami „za”  
przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz

