

**UCHWAŁA nr 1/02/19**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2018 .**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 629 465 tys. PLN,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 60 008 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 60 008 tys. PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 61 916 tys. PLN,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 096 tys. PLN,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu



**UCHWAŁA nr 2/02/19**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 610 999 tys. PLN,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58 642 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 58 634 tys. PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 60 542 tys. PLN,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 201 tys. PLN ,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

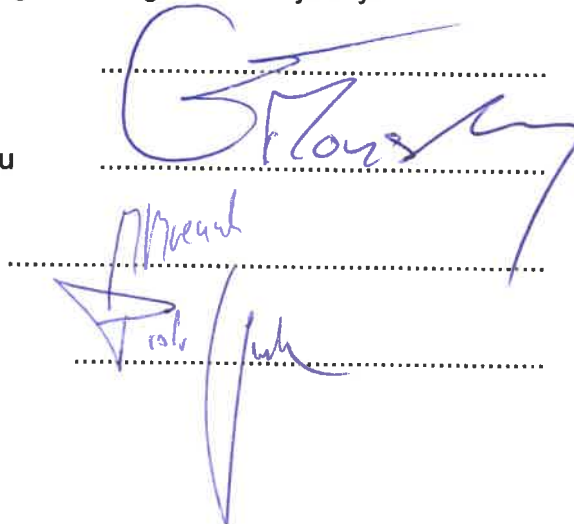
Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu

.....  
.....  
.....  
.....



**UCHWAŁA nr 3/02/19**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2019 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.**  
**oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Aleksander Górecki. 2. A signature for Andrzej Manowski. 3. A signature for Michał Breguła. 4. A signature for Piotr Janta.