

**Formularz pełnomocnictwa
na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
zwołanym na dzień 10 stycznia 2020 roku**

Mocodawca (Akcjonariusz):

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	
Liczba akcji:	
Dane kontaktowe: (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

Imię i nazwisko lub nazwa:	
Adres zamieszkania/siedziby:	
Numer identyfikacyjny: (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	

do reprezentowania Akcjonariusza na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z akcji [zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści] / [wedle uznania Pełnomocnika] w sprawie poszczególnych uchwał objętych

porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. zwołanego na dzień 10 stycznia 2020 roku, na godzinę 11:00, w Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20 (43-150).

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw :

Tak Nie

_____,
data

miejsowość

[•]

Formularz
wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika
podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z
siedzibą w Bieruniu,
zwołanego na dzień 10 stycznia 2020 roku, na godzinę 11:00,
w Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20 (43-150).

Uchwała nr 1/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 stycznia 2020 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 2/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 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. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zmian w Statucie Spółki,
 - b. powołania Członka Rady Nadzorczej
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 3/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej**

§ 1

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

- _____

- _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr 4/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu 31 grudnia 2019 r. okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego ustalonego na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki oraz w celu aktualizacji niektórych postanowień Statutu, postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób:

- I. Dotychczasową treść § 7 ust. 1 skreśla się a nowa otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 062 000,00 zł (trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) i dzieli się na:
 - 1) 1. 000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- 2) 111.110 (sto jedenaste tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 3) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 4) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E39964295, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 do F4444440, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 7) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G000001 do G999000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I2070000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 10) 11. 550. 000 (jedenaste milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J00000001 do J11550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

II. § 7 ust. 3 skreśla się.

III. § 7 ust. 4 skreśla się.

IV. Dotychczasową treść par. 17 ust. 1 skreśla się a nowa otrzymuje następujące brzmienie:

„§ 17.

Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.”

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem z mocą obowiązującą z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

Uchwała nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. Pana/Panią _____

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

