

**KANCELARIA NOTARIALNA**BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI  
SPÓŁKA CYWILNA

43-100 Tychy, aleja Niepodległości 49

TEL: (0-32) 776-30-21, 776-30-23 FAX: 776-30-22

NIP: 646-266-55-76 REGON: 240000451

**WYPIS****REPERTORIUM A numer: 367/2020****AKT NOTARIALNY**

Dnia dziesiątego stycznia dwa tysiące dwudziestego roku (10.01.2020 r.), w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, ja notariusz Dariusz Celiński, prowadzący Kancelarię Notarialną Beniamin Skaba Dariusz Celiński Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49, wziąłem udział w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, działającej pod firmą **AUTO PARTNER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bieruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000291327**, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy -----

**PROTOKÓŁ**

I. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11<sup>00</sup> otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Roman Plisz, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki, a następnie zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.975.798 ważnych głosów z 98.975.798 akcji, co stanowi 75,77 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.975.798 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2020, o poniższej treści: -----

**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 Jarosława Romana Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 stycznia 2020 r. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Romana Plisza, syna Romana i Krystyny, według oświadczenia zamieszkałego pod adresem: [REDACTED] stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego [REDACTED]. -----

IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 98.975.798 akcji, na ogólną ilość 130.125.000 akcji, co stanowi 75,77 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 98.975.798 głosów, na ogólną ilość 130.125.000 głosów, co stanowi 75,77 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup>, 402<sup>3</sup> i 403 Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził



że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.975.798 ważnych głosów z 98.975.798 akcji, co stanowi 75,77 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.975.798 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2020, o poniższej treści:-----

**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. -----

**VII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.975.798 ważnych głosów z 98.975.798 akcji, co stanowi 75,77 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.975.798 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2020, o poniższej treści:-----

**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: -----

- Piotr Karol Janta, -----

- Andrzej Marcin Manowski. -----



**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**VIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.975.798 ważnych głosów z 98.975.798 akcji, co stanowi 75,77 % kapitału zakładowego, większością 87.205.262 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i 11.770.536 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2020, o poniższej treści: -----

**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 tysiące 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 (jedenaście 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.

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.975.798 ważnych głosów z 98.975.798 akcji, co stanowi 75,77 % kapitału zakładowego, większością 96.826.901 głosów „za”, przy 2.148.897 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2020, o poniższej treści: -----

**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 Mateusza Melicha (Melich).

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

X. Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 11<sup>25</sup> zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie.

Do protokołu dołączyłem listę obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu ponosi: AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu, o adresie 43-150 Bieruń, ulica Ekonomiczna 20, o nadanym NIP-ie: 6340011017, a jego wypisy tego aktu mogą być wydawane również Spółce i Akcjonariuszom.

Wymierzyłem:

- a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwotach 1.100,00 zł i 100,00 zł, czyli 1.200,00 zł,
- b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146aa ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 276,00 zł.

Kwota należna w wysokości 1.476,00 zł.

**A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**