

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku (**27.05.2021 r.**), w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, ja notariusz Beniamin Skaba, prowadzący Kancelarię Notarialną Beniamin Skaba Dariusz Celiński Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49, wzięłem udział w Zwyczajnym 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. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10⁰⁰ otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Roman Plisz, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki, a następnie zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 1/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Romana Plisza, sⁿⁱ oświadczył zamieszkał^y stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego (-----

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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 85.572.905 akcji, na ogólną ilość 130.620.000 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 85.572.905 głosów, na ogólną ilość głosów 130.620.000 głosów, co stanowi 65,51 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 395, 399 § 1, 401 § 1,2 i 4, 402¹, 402², 402³ 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 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie

85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2021, o poniższej treści:-----

Uchwała nr 2/2021

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu**

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu 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. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020.-----
7. Podjęcie uchwał w sprawach:-----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020,-----
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2020,-----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020,-----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020,-----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2020-----
 - g. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i



2020 -----

h. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

8. 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 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie 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: -----

- Tomasz Werbiński, -----

- Aneta Kołosowska. -----

§ 2

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

VIII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020 przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów

wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 4/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 4/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2020**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 797 362 tys. PLN, -----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 116 064 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 116 064 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 116 064 tys. PLN, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 666 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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



X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek 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 Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020. -----

§ 2

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

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 6/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Sta-



tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2020 rok w wysokości 116 064 622,21 zł (słownie: sto szesnaście milionów sześćdziesiąt cztery tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia jeden groszy) w sposób następujący: -----

- Kwotę 13 062 000 zł (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję. -----
- Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020, tj. kwotę 103 002 622, 21 zł. (słownie: sto trzy miliony dwa tysiące sześćset dwadzieścia dwa złote dwadzieścia jeden groszy) Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 7 czerwca 2021 r. -----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2021 r. -----

§ 4

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

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 7/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych) Zwyczajne Walne Zgro-



madzenie 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 789 953 tys. PLN, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 110 982 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 110 730 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 110 730 tys. PLN, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 741 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 55.689.328 ważnych głosów z 55.689.328 akcji, co stanowi 42,63 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 55.689.328 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 8/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wy-
konania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2021, o poniższej treści: ----

Uchwała nr 9/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wyko-
nanania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020, tj. za okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,

że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Piotr Janta, a w którym oddano 85.476.905 ważnych głosów z 85.476.905 akcji, co stanowi 65,44 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.476.905 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 10/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2021 roku
udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiąz-
ków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 85.572.885 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.572 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2021, o poniższej treści: -

Uchwała nr 11/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wy-
konania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Sta

tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięła pełnomocniczka akcjonariusz Katarzyny Góreckiej, a w którym oddano 51.511.724 ważnych głosów z 51.511.724 akcji, co stanowi 39,44 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 51.511.724 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 10.01.2020 r. ----

§ 2

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

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, , w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 13/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wy-
konania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 19.06.2020 r. -----

§ 2

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 14/2021
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2021 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 15/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 16/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z



wykonania obowiązków w roku 2020**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 10.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 17/2021**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2020

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020, tj. za okres od dnia 19.06.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. -----

§ 2

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

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów :

85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, większością 73.961.258 głosów „za”, przy 11.611.647 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2021, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 18/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w latach obrotowych 2019 i 2020, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 27 kwietnia 2021r. -----

§ 2

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

XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano w którym oddano 85.572.905 ważnych głosów z 85.572.905 akcji, co stanowi 65,51 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 85.572.905 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się,, powzięto uchwałę nr 19/2021, o poniższej treści: -

Uchwała nr 19/2021

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2021 roku



w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., uchwała się co następuje:-----

§1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według następujących zasad: -----
 - a) Wynagrodzenie miesięczne Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 1 000 zł. brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej -----
oraz -----
 - b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady w zależności od ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w art. 388 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. -----
 - c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Komitetu Audytu. -----
2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie przysługuje za formalnie zwołane posiedzenie, jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie był na nim obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. -----
3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----
4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dni

Repertorium A numer: 8520/2021

**Kancelaria Notarialna Benjamin Skaba Dariusz Celiński Spółka cywilna
w Tychach, przy alei Niepodległości 49.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza. -----

Niniejszy wypis wydałem: Panu Jarosławowi Pliszowi.

Wymierzyłem:

- a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 12 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwocie: 51,00 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 11,73 zł. -----

Kwota należna w wysokości: 62,73 zł. -----

Tychy, dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego pierwszego roku.



NOTARIUSZ

Benjamin Skaba

