

## **AKT NOTARIALNY**

Dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku (**31.05.2022 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, wziętem udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej, działającej pod firmą **AUTO PARTNER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bieruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000291327**, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy -----

### **PROTOKÓŁ**

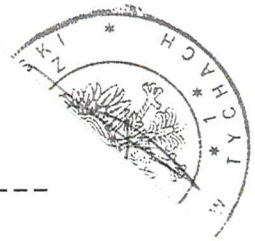
**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10<sup>00</sup> otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Roman Plisz, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki, a następnie zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**II.** W głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2022, o poniższej treści: -----

#### **Uchwała nr 1/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu  
z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgroma-



dzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, 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, syna Romana i Krystyny, jak oświadczył zamieszkały: \_\_\_\_\_, 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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 95.582.190 akcji, na ogólną ilość 130.620.000 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 95.582.190 głosów, na ogólną ilość głosów 130.620.000 głosów, co stanowi 73,17 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 395, 399 § 1, 401 § 1, 2 i 4, 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 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzy-



mujących się, powzięto uchwałę nr 2/2022, o poniższej treści: -----

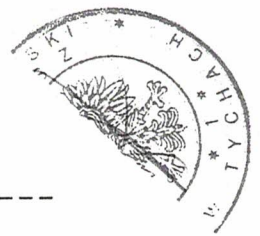
**Uchwała nr 2/2022**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu**  
**z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 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. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021, -----
  - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2021, -----
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021, -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2021, -----
  - g. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2021, -----
  - h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021, -----





- i. zmiany zasad wynagradzania Członków 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 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 3/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 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: -----

- Aneta Kołosowska, -----  
 - Tomasz Werbiński. -----

**§ 2**

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

**VIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 4/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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



**z dnia 31 maja 2022 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2021**

**§ 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 2021 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 145 442 tys. PLN, -----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 186 061 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 186 061 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 999 tys. PLN, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 952 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

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

**IX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością



95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 5/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 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 sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021. -----

**§ 2**

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

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.582.190 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 6/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

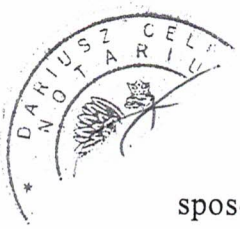
**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2021**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2021 rok w wysokości 186 060 940,53 zł w





sposób następujący: -----

- Kwotę 19 593 000 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. po 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję. -----
- Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2021, tj. kwotę 166 467 940,53 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt sześć milionów czterysta sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych pięćdziesiąt trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

#### § 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 8 czerwca 2022 r. -----

#### § 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 22 czerwca 2022 r. -----

#### § 4

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

**XI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2022, o poniższej treści: -----

#### **Uchwała nr 7/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021**

#### § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie 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 obro-



towy zakończony 31 grudnia 2021 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 202 770 tys. PLN, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 186 024 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185 631 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 569 tys. PLN, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 286 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

**XII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 67.198.613 ważnych głosów z 67.198.613 akcji, co stanowi 51,44 % kapitału zakładowego, większością 67.192.219 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2022, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 8/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wy-**



**konania obowiązków w roku 2021****§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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

**XIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2022, o poniższej treści: -----

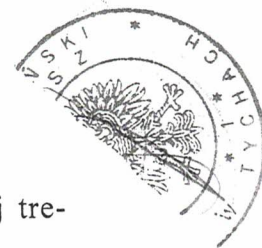
**Uchwała nr 9/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 31 maja 2022 roku****w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021****§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021, tj. za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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

**XIV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzy-



mujących się, powzięto uchwałę powzięto uchwałę nr 10/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 10/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2021 tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 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 Jarosław Plisz, a w którym oddano 95.582.170 ważnych głosów z 95.582.170 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.776 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 11/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady

Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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

**XVI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 12/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 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 Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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

**XVII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 13/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**





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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**§ 2**

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

**XVIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 14/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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



**XIX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 15/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2021**

**§ 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 2021, tj. za okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. -----

**§ 2**

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

**XX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.575.796 głosach „za”, przy braku głosów „przeciw” i 6.394 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 16/2022**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2021**



Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z punktem 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2021 uchwała co następuje: -----

### § 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2022 r. -----

### § 2

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

**XXI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.532.992 głosach „za”, przy 49.198 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto, powzięto uchwałę nr 17/2022, o poniższej treści: ----

#### **Uchwała nr 17/2022**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 31 maja 2022 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021**

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 za rok obrotowy 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 26 kwietnia 2022r. -----





## § 2

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

**XXII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 91.320.867 głosach „za”, przy 4.204.609 głosach „przeciw” i 56.714 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2022, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 18/2022****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 31 maja 2022 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 stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 2 000 zł. brutto (słownie: dwa tysiące 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 dnia każdego miesiąca. -----

5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2022 r. -----

W dniu 31 maja 2022 r. traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2021 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

**XXIII.** Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 10<sup>42</sup> zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączyłem listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Poinformowałem Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 19 i 19d ustawy z dnia 20.08.1998 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym że: -----

- wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, -----

- jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg



został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium.-----

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.**

**Repertorium A numer: 6727/2022**

**Kancelaria Notarialna Beniamin 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: 85,00 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 19,55 zł.-----

Kwota należna w wysokości: 104,55 zł.-----

Tychy, dnia trzydziestego pierwszego maja dwa tysiące dwudziestego drugiego roku.



NOTARIUSZ  
*Dariusz Celiński*  
Dariusz Celiński



