

## **Raport bieżący nr 15/2022**

**Data: 10.05.2022 roku**

**Temat: Wniosek akcjonariusza o uzupełnienie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A.**

**Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe**

Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 10 maja 2022 r. wpłynął, w trybie art. 401 § 1 KSH wniosek akcjonariusza Spółki – Pana Aleksandra Góreckiego dotyczący rozszerzenia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 31 maja 2022 roku („ZWZ”).

Akcjonariusz zwrócił się o uzupełnienie porządku obrad w zakresie podjęcia przez ZWZ uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej.

Wobec powyższego Zarząd informuje, że uzupełniony porządek obrad ZWZ zwołanego na dzień 31 maja 2022 r. jest następujący:

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.

Wniosek Akcjonariusza oraz projekt uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej wraz z uzasadnieniem stanowią załączniki do niniejszego raportu bieżącego.

Podstawa prawna szczegółowa: § 19 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim