



**SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ
AUTO PARTNER S.A.
ZA ROK OBROTOWY 2020**

Bieruń, 27 kwietnia 2021 rok

SPIS TREŚCI

.....	1
I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej.....	3
1. Skład Rady Nadzorczej	3
2. Forma i tryb wykonywania nadzoru	4
3. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności	6
5. Samoocena Rady Nadzorczej	8
6. Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020.	8
II. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020.....	8
III. Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.....	11
IV. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego	12
1. System kontroli wewnętrznej.....	12
2. System zarządzania ryzykiem	13
3. System zgodności	15
4. Audyt wewnętrzny	16
V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.....	16
VII. Rekomendacje.....	17

I. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2020 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej

1. Skład Rady Nadzorczej

Od 1 stycznia 2020 do 10 stycznia 2020 Rada Nadzorcza funkcjonowała w składzie:

- Pan Jarosław Plisz jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Zygmunt Grajkowski jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pani Katarzyna Górecka jako Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Woźny jako Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Kamiński jako Członek Rady Nadzorczej

W związku ze złożeniem w dniu 9 grudnia 2019 r. przez Panią Katarzynę Górecką oświadczenia o rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Auto Partner S.A., Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 10 stycznia 2020 roku uzupełniło skład Rady powołując Pana Mateusza Melicha. Kandydatura Pana Mateusza Melicha została zgłoszona przez akcjonariusza Spółki - Powszechne Towarzystwo Emerytalne PZU S.A.

Od 10 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza działała w składzie:

- Pan Jarosław Plisz jako Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Zygmunt Grajkowski jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Mateusz Melich jako Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Woźny jako Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Kamiński jako Członek Rady Nadzorczej

Z dniem odbycia ZWZ tj. z dniem 19 czerwca 2020 r. z powodu upływu kadencji wygasły mandaty dotychczasowych Członków Rady Nadzorczej.

W dniu 19 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Auto Partner S.A. na nową - pięcioletnią kadencję.

Rada Nadzorcza nowej kadencji została powołana w składzie:

- Pan Jarosław Plisz
- Pan Bogumił Kamiński
- Pan Bogumił Woźny
- Pan Andrzej Urban
- Pan Mateusz Melich

Na pierwszym posiedzeniu Rady Nadzorczej Rada podjęła uchwałę mocą której dokonała wyboru:

- Pana Jarosława Plisza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki
- Pana Bogumiła Woźnego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki

2. Forma i tryb wykonywania nadzoru

Rada Nadzorcza, zgodnie z postanowieniami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Rady, w 2020 roku sprawowała stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich obszarach jej funkcjonowania oraz wykonywała kontrolę finansową działalności Spółki pod kątem celowości i racjonalności.

W uwagi na ogłoszoną w marcu 2020 pandemię koronawirusa w trosce o bezpieczeństwo Członków Rady Nadzorczej, Członków Zarządu oraz pracowników Spółki, posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał odbywało się przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Oprócz Członków Rady w zdalnych posiedzeniach, na zaproszenie uczestniczyli: Członkowie Zarządu, Dyrektor Finansowy, Główna Księgowa. Członkowie Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i aktywnie uczestniczyli we wszystkich, istotnych dla działalności Spółki, sprawach.

W okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. Rada Nadzorcza odbyła pięć posiedzeń (14 lutego 2020 r., 3 kwietnia 2020 r., 18 maja 2020 r., 29 czerwca 2020 r., 17 listopada 2020 r.) oraz przeprowadziła trzy głosowania przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość na podstawie art. 20 ust. 3 Statutu Spółki (22 stycznia 2020 r., 18 marca 2020 r., 22 września 2020 r.) i podjęła łącznie 24 uchwały, o charakterze stanowiącym i opiniującym.

Na każdym posiedzeniu Rady Nadzorczej Zarząd przedstawiał informacje o wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki, objętych porządkiem obrad.

Z uwagi na sytuację związaną z ogłoszonym stanem pandemii COVID-19 Zarząd składał Radzie Nadzorczej regularne informacje w zakresie sytuacji Spółki związanej z ograniczeniami związanymi z pandemią.

Szczegółowy opis czynności podejmowanych przez Radę Nadzorczą w 2020 r. znajduje się w protokołach z posiedzeń Rady Nadzorczej, które wraz podjętymi uchwałami archiwizowane są w siedzibie Spółki w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20.

W roku 2020 Rada Nadzorcza podjęła następujące uchwały:

WYKAZ UCHWAŁ RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER S.A. PODJĘTYCH W ROKU 2020		
Numer uchwały	Data podjęcia	w sprawie
Uchwała nr 1	22 stycznia 2020 r.	wyrażenia opinii w przedmiocie podpisania aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z mBank SA.
Uchwała nr 1	14 lutego 2020 r.	przyjęcia procedury okresowego identyfikowania transakcji z podmiotami powiązanymi
Uchwała nr 1	18 marca 2020 r.	wyrażenia opinii w przedmiocie podpisania aneksu do umowy kredytowej z Santander Bank Polska Spółka Akcyjna oraz aneksu do umowy Faktoringu – Finansowania Dostaw z Santander Faktoring sp. z o.o.

Uchwała nr 1	3 kwietnia 2020 r.	przyjęcia treści oświadczeń Rady Nadzorczej
Uchwała nr 2	3 kwietnia 2020	przyjęcia Oceny Rady Nadzorczej dotyczącą sprawozdań za rok 2019
Uchwała nr 3	3 kwietnia 2020	sprawie doprecyzowania zasad wyliczenia premii dla członków Zarządu Auto Partner S.A., która będzie wypłacona w ramach Programu Motywacyjnego przyjętego przez Radę Nadzorczą w dniu 9 kwietnia 2019 r.
Uchwała nr 1	18 maja 2020	przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 2	18 maja 2020	rekomendowania jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2019 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Uchwała nr 3	18 maja 2020	rekomendowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Uchwała nr 4	18 maja 2020	rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2019
Uchwała nr 5	18 maja 2020	rekomendowania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu
Uchwała nr 6	18 maja 2020	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Góreckiemu z wykonania obowiązków w roku 2019
Uchwała nr 7	18 maja 2020	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Manowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2019
Uchwała nr 8	18 maja 2020	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Jancie z wykonania obowiązków w roku 2019
Uchwała nr 9	18 maja 2020	wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michałowi Bregule z wykonania obowiązków w roku 2019
Uchwała nr 10	18 maja 2020	zaopiniowania Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A
Uchwała nr 11	18 maja 2020	powołania Zarządu Auto Partner S.A. na nową kadencję
Uchwała nr 12	18 maja 2020	ustalenia wynagrodzenia Członków Zarządu
Uchwała nr 1	29 czerwca 2020	wyboru Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję
Uchwała nr 2	29 czerwca 2020	powołania Komitetu Audytu

Uchwała nr 3	29 czerwca 2020	przyznania premii Członkom Zarządu Spółki na podstawie Regulaminu Programu Motywacyjnego
Uchwała nr 4	29 czerwca 2020	wyznaczenia Członka Rady Nadzorczej do podpisania porozumienia dotyczącego kompensaty wzajemnych praw i zobowiązań z Prezesem Zarządu Spółki
Uchwała nr 5	29 czerwca 2020	przyjęcia Procedury okresowego identyfikowania przez Radę Nadzorczą Auto Partner S.A. istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych przez Spółkę
Uchwała nr 1	22 września 2020	przyznania premii za krótkoterminowe zadania w postaci dodatkowej wypłaty dla Członków Zarządu Spółki

3. Informacja o spełnianiu przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności

Co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności (niezależni członkowie Rady Nadzorczej). Określenie niezależny członek Rady Nadzorczej oznacza niezależnego członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (2005/162/WE) z uwzględnieniem Dobrych Praktyk 2016.

Członkowie Rady Nadzorczej przekazali Radzie Nadzorczej i Zarządowi Spółki oświadczenia dotyczące spełniania kryteriów niezależności. Rada Nadzorcza dokonała oceny pod kątem istnienia związków i okoliczności, które mogą wpływać na spełnienie przez danego członka Rady Nadzorczej kryteriów niezależności.

W pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w kadencji Rady Nadzorczej, która trwała do dnia 19 czerwca 2020 r. zasiadało czterech członków niezależnych, którzy złożyli na piśmie stosowne oświadczenia o swojej niezależności byli to:

- Pan Jarosław Plisz – Przewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Woźny – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Mateusz Melich - Członek Rady Nadzorczej

W pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej powołanej w dniu 19 czerwca 2020 r. na kolejną kadencję zasiadało czterech członków niezależnych, którzy złożyli na piśmie stosowne oświadczenia o swojej niezależności byli to:

- Pan Bogumił Kamiński – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Bogumił Woźny – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej
- Pan Mateusz Melich – Członek Rady Nadzorczej
- Pan Andrzej Urban - Członek Rady Nadzorczej

W/w Członkowie Rady nadzorczej oświadczyli, iż:

- Spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r.

dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

- Spełniają pozostałe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- Spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

4. Komitety Rady Nadzorczej

W ramach pięcioosobowej a więc minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków Rady Nadzorczej w 2020 r. nie funkcjonował komitet ds. wynagrodzeń.

W kadencji Rady Nadzorczej, która upłynęła w dniu 19 czerwca 2020 r. w ramach Rady Nadzorczej Spółki funkcjonował Komitet Audytu w następującym składzie:

- Bogumił Jarosław Woźny – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bogumił Kamiński – Członek Komitetu Audytu
- Jarosław Plisz – Członek Komitetu Audytu

Rada Nadzorcza kolejnej kadencji uchwałą z dnia 29 czerwca 2020 r. powołała Komitet Audytu Rady Nadzorczej nowej kadencji w składzie:

- Bogumił Woźny – Przewodniczący Komitetu Audytu
- Bogumił Kamiński – Członek Komitetu Audytu
- Jarosław Plisz – Członek Komitetu Audytu
- Mateusz Melich – Członek Komitetu Audytu

Komitet Audyt powołany został na podstawie art. 128 ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

W/w Komitet jest komitetem do spraw audytu w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 w sprawie szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, uchylające decyzję Komisji 2005/909/WE. Członkami Komitetu Audytu posiadającymi wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych są: Pan Bogumił Jarosław Woźny, Pan Bogumił Kamiński. Członkiem Komitetu Audytu posiadającym wiedzę i umiejętności w zakresie branży, w której działa Spółka jest Pan Jarosław Plisz.

Komitet Audytu działa w oparciu o przyjęte przez Radę Nadzorczą następujące dokumenty:

- Regulamin Komitetu Audytu Auto Partner S.A.,
- Politykę wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner,
- Procedurę wyboru firmy audytorskiej do badania ustawowego sprawozdania finansowego Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner,

- Politykę świadczenia usług dodatkowych przez firmę audytorską na rzecz Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner.

5. Samoocena Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, w swojej ocenie, właściwie, rzetelnie i efektywnie sprawowała kolegalnie nadzór nad funkcjonowaniem Spółki we wszystkich obszarach jej działania i wykonywała swoje obowiązki zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, ze Statutem Spółki, Regulaminem Rady Nadzorczej, przyjętymi przez Spółkę zasadami ładu korporacyjnego, określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, jak również zgodnie z innymi obowiązującymi przepisami prawa. Wszyscy członkowie Rady Nadzorczej reprezentują wysokie kwalifikacje i doświadczenie niezbędne do wykonywania czynności nadzorczych a wymagany udział członków niezależnych w składzie Rady Nadzorczej jest zapewniony. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywały się systematycznie, w składzie i trybie umożliwiającym podejmowanie prawnie wiążących uchwał. Głosowanie nad poszczególnymi uchwałami odbywało się z zachowaniem zasad określonych w Regulaminie Rady Nadzorczej, a uchwały w większości zapadały jednomyślnie.

Ponadto wszyscy członkowie Rady Nadzorczej pozostają w bieżącym kontakcie z Zarządem Spółki, który zapewnia Radzie Nadzorczej dostęp do informacji i danych dotyczących przedsiębiorstwa. Rada Nadzorcza aktywnie uczestniczy w nadzorowaniu działalności Spółki, w tym celu min. na bieżąco monitoruje wyniki sprzedażowe i finansowe oraz analizuje wszelkie zagadnienia o kluczowym znaczeniu dla Auto Partner S.A. oraz jej Grupy Kapitałowej. Członkowie Rady Nadzorczej mają możliwość korzystania z niezależnych usług doradczych, w szczególności w przypadku zmiany istotnych przepisów prawa dotyczących otoczenia prawnego, w jakim działa Spółka. Rada Nadzorcza ocenia, iż jej członkowie poświęcają sprawom Spółki ilość czasu niezbędną do prawidłowego wykonywania przez nich obowiązków nadzorczych.

6. Wniosek do Walnego Zgromadzenia o udzielenie Członkom Rady Nadzorczej absolutorium za rok obrotowy 2020.

Rada Nadzorcza wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia u udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania obowiązków roku obrotowym 2020.

II. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2020

Rada Nadzorcza, działając w myśl implementowanych przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego, zawartych w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 roku, dokonała zwięzłej oceny sytuacji spółki Auto Partner Spółka Akcyjna w 2020 roku.

1. Ogólny opis działalności Spółki Auto Partner SA oraz jej Grupy Kapitałowej

Grupa kapitałowa prowadzi działalność pod nazwą Auto Partner (dalej „Grupa”). Spółką dominującą jest spółka Auto Partner SA z siedzibą w Bieruniu.

W skład Grupy na dzień 31 grudnia 2020 r. wchodziły następujące spółki zależne:

- Maxgear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tychach, w której spółka dominująca posiada 100% udziałów;
- Maxgear Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bieruniu (spółka dominująca jest komandytariuszem uprawnionym do 99 % zysków);
- AP Auto Partner CZ s.r.o. z siedzibą w Pradze, Czechy, w której spółka dominująca posiada 100% udziałów;
- AP Auto Partner RO s.r.l. z siedzibą w Timisoarze Rumunia, w której spółka dominująca posiada 100% udziałów.

Grupa pełni funkcję wyspecjalizowanego podmiotu logistycznego, którego podstawowym obszarem działalności jest organizacja dystrybucji części zamiennych do samochodów bezpośrednio od producentów do odbiorców końcowych. Grupa jest importerem i dystrybutorem części do samochodów osobowych i dostawczych w obszarze rynku części zamiennych klasyfikowanych zgodnie z regulacjami prawnymi i dyrektywami Unii Europejskiej GVO. Grupa stanowi platformę sprzedaży - głównie kanałami elektronicznymi, oraz logistyki dostaw części zamiennych w trybie just-in-time do rozproszonych klientów: warsztatów oraz sklepów.

Grupa oferuje szeroki zakres asortymentu części samochodowych. Podstawową kategorią produktową oferowaną przez Grupę są części zamienne do samochodów osobowych, zarówno europejskich, jak i japońskich i koreańskich.

Oprócz części do samochodowych osobowych, Grupa sukcesywnie rozwija również sprzedaż części do motocykli oraz skuterów, a także działa dynamicznie w obszarze szeroko rozumianego wyposażenia warsztatów i narzędzi. Swoim klientom oferuje również szkolenia specjalistyczne podnoszące ich kwalifikacje. Grupa aktywnie rozwija również markę warsztatów niezależnych MaXserwis, zrzeszającą współpracujące z nią podmioty.

2. Najważniejsze wydarzenia w działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner w roku 2020

Wydarzeniami, istotnymi dla działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner w roku 2020 były przede wszystkim:

- W dniu 20 października 2020 r. podpisano aneks do umowy najmu z firmą MLP Pruszków IV Sp. z o.o., mocą którego w II kwartale 2021 roku zostanie

powiększona wynajmowana powierzchnia w centrum magazynowo – logistycznym w Pruszkowie o dodatkowe 3 807 m² powierzchni magazynowej i 490 m² powierzchni biurowej.

- W roku 2020 obowiązywał Program Motywacyjny przyjęty przez Radę Nadzorczą w dniu 9 kwietnia 2019 r. na okres 2019 – 2021 roku, którego celem jest stworzenie mechanizmów motywujących do działań zapewniających długoterminowy wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menedżerskiej Spółki oraz wprowadzenie mechanizmu wynagradzania za ich wkład we wzrost wartości Spółki. Adresatami Programu są Członkowie Zarządu: Andrzej Manowski, Piotr Janta łączna kwota premii wypłaconych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie nie przekroczy 5.360.000,00 PLN w całym okresie trwania Programu.
- W roku 2020 obowiązywał Program Motywacyjny przyjęty przez Zgromadzenie Wspólników Maxgear Sp. z o.o. w dniu 30 maja 2019 r. na okres 2019 – 2021 roku. Adresatami Programu są: Grzegorz Pal oraz Arkadiusz Cieplak. Program funkcjonuje na zasadach analogicznych jak w Regulaminie dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. łączna kwota premii wypłaconych zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie dla Członków Zarządu Maxgear Sp. z o.o. nie przekroczy kwoty 2.640.000,00 PLN w całym okresie trwania Programu tj. od 2019 do 2021 roku.
- W omawianym okresie sprawozdawczym nietypowym zdarzeniem a mającym wpływ na wyniki działalności gospodarczej miały skutki pandemii koronawirusa. W miesiącu marcu i kwietniu oraz częściowo w maju 2020 roku Spółka odnotowała spadek przychodów ze sprzedaży, na który bezpośredni wpływ miała sytuacja związana z nakładaniem przez rządy państw ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej w związku stanem pandemii. Z drugiej strony działania (tj. dostosowanie kosztów działalności operacyjnej) podjęte m.in. w odpowiedzi na spadającą we wspomnianym okresie sprzedaż oraz znaczące osłabienie PLN wobec USD oraz EUR, pozwoliły na wypracowanie znacząco wyższego zysku netto aniżeli w porównywalnym okresie rok wcześniej.

W roku 2020 Spółka zawarła aneksy do umów kredytowych oraz umowy faktoringowe:

- W dniu 27 stycznia 2020 r. do umowy kredytu w rachunku bieżącym zawartej z mBank S.A. został podpisany aneks, mocą którego limit kredytowy w rachunku bieżącym został podwyższony do kwoty 25 mln PLN.
- W dniu 6 marca 2020 r. została rozwiązana umowa faktoringu należności z Santander Factoring Sp. z o.o.
- W dniu 20 marca 2020 r. został podpisany z Santander Factoring Sp. z o.o. aneks do umowy Faktoringu – Finansowania Dostaw zawartej w dniu 29 marca 2019 r. Mocą podpisanego aneksu obniżeniu uległ limit faktoringu

odwrotnego do 10 mln PLN, termin obowiązywania limitu to 31 marca 2021 r.

- W dniu 23 marca 2020 r. został podpisany z Santander Bank Polska S.A. aneks do umowy o multiliniję z dnia 26 września 2016 r. zmieniający termin spłaty na 31.03.2023 r. oraz zwiększający limit multilinii, jak również limit kredytowy w ramach multilinii do 30 mln PLN.

3. Ocena wyników finansowych Spółki Auto Partner SA oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner

W ocenie Rady Nadzorczej Spółka Auto Partner S.A. i jej Grupa Kapitałowa osiągnęły w 2020 roku zadawalające wyniki finansowe. Przychody ze sprzedaży Grupy w 2020 r. wyniosły 1 670 441 tys. zł i były wyższe o 191 068 tys. zł, czyli o ok. 13% w porównaniu do 2019 r. Grupa w 2020 r. osiągnęła rekordowy zysk netto w wysokości 110 982 tys. zł i był wyższy o ok. 47% w porównaniu do 2019 r.

Na wyniki finansowe w okresie 2020 r. oraz na działalność gospodarczą Grupy w roku 2020 miały wpływ przede wszystkim takie czynniki jak:

- dostosowanie cen do rosnących kursów walut
- kontrola kosztów operacyjnych i znaczące ich obniżenie w okresie niższych przychodów (w szczególności w kwietniu 2020 roku), będących skutkami pandemii koronawirusa i ograniczeń wprowadzanych przez kraje europejskie, oraz utrzymywanie poziomu kosztów na zadowalającym poziomie po ustaniu wspomnianych wyżej ograniczeń, co w całym 2020 roku zaowocowało niższym tempem wzrostu kosztów operacyjnych rok do roku (7,9%) aniżeli tempo wzrostu przychodów (12,9%).
- niższy wolumen zakupów towarów handlowych, optymalizacja zarządzania zapasami i wspomniana wyżej dyscyplina kosztowa pozwoliła na znaczące obniżenie zadłużenia z tytułu kredytów, pożyczek i faktoringu, i w efekcie również na obniżenie kosztów odsetkowych w 2020 roku o ponad 20% w porównaniu do ich wysokości w 2019 roku.

Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia zarówno sytuację Spółki Auto Partner S.A. jak i jej Grupy Kapitałowej w roku 2020 oraz perspektywy jej rozwoju w latach następnych.

III. Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych

Obowiązki informacyjne dotyczące stosowania zasad ładu korporacyjnego określone zostały w Regulaminie Giełdy. Zasady przekazywania raportów bieżących dotyczących stosowania zasad szczegółowych ładu korporacyjnego określone zostały w Uchwale Zarządu GPW nr 1309/2015 z 17 grudnia 2015 roku.



Spółka stosuje zbiór zasad ładu korporacyjnego, który wszedł w życie 1 stycznia 2016 roku pod nazwą „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”. Spółka wypełniając obowiązki informacyjne dotyczące stosowania ładu korporacyjnego, kieruje się zasadami skutecznej i przejrzystej polityki informacyjnej i komunikacji z rynkiem i inwestorami.

W dniu 12 sierpnia 2016 roku Auto Partner S.A. przyjęła do stosowania zasady ładu korporacyjnego zawarte w ww. zbiorze. Jednocześnie, stosownie do zasady I.Z.1.13 DPSN Spółka przekazała do publicznej wiadomości informację na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze, poprzez opublikowanie jej na stronie internetowej Spółki pod adresem <https://autopartner.com/lad-korporacyjny/>. W związku z powołaniem w dniu 2 października 2017 r. przez Radę Nadzorczą Spółki Komitetu Audytu Auto Partner S.A. przyjął do stosowania zasady II.Z.7. i II.Z.8. związane z funkcjonowaniem w Spółce Komitetu Audytu. Zmodyfikowane oświadczenie na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 6 lutego 2018 r.

W dniu 24 lutego 2021 r. Spółka przyjęła do stosowania zasady: V.Z.6 dotyczącą regulacji wewnętrznych dotyczących reguł postępowania w przypadku zaistnienia konfliktu interesów, zasady VI.R.1 i VI.R.2 dotyczące obowiązującej polityki wynagrodzeń Zarządu i Rady Nadzorczej.

Zmodyfikowane oświadczenie na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki w dniu 24 lutego 2021 r.

Poza wymienionymi w tym oświadczeniu zasadami, Rada Nadzorcza nie stwierdza innych przypadków niestosowania zasad „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.

Rada Nadzorcza Spółki zapoznała się z oświadczeniem o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 i w jej ocenie informacje udostępnione przez Spółkę są zgodne z wymogami i rzetelnie przedstawiają stan stosowania zasad ładu korporacyjnego.

IV. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego

1. System kontroli wewnętrznej

Spółka Auto Partner S.A. oraz spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Auto Partner posiadają dostosowany do swoich potrzeb system kontroli wewnętrznej o charakterze rozproszonym, który zapewnia skuteczność działań, wiarygodność, kompletność, zgodność działania z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi oraz aktualność informacji finansowych i zarządczych. Kontrola wewnętrzna jest jedną z funkcji bieżącego zarządzania Spółką sprawowaną bezpośrednio przez

Zarząd Spółki, Dyrektora Finansowego, Dyrektora Działu Controllingu, Dział Kontroli Wewnętrznej, innych pracowników zatrudnionych na stanowiskach kierowniczych oraz obsługę prawną Spółki. Łącznie jednostki te stanowią system kontroli wewnętrznej, który zapewnia właściwy poziom bezpieczeństwa działalności Spółki, a także pozwolić na aktywne zarządzanie ryzykami, w szczególności mogącymi mieć negatywny wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A.

Czynności kontrolne prowadzone są we wszystkich fazach działalności Spółki. Dokumenty finansowo-księgowe poddawane są kontroli merytorycznej, formalnej i rachunkowej.

W Spółce działa również system kontroli funkcjonalnej, który obejmuje swoim zakresem między innymi prognozowanie, budżetowanie, raportowanie oraz analizę danych i kluczowych wskaźników efektywności. System ten wspomagany jest przez zintegrowany system informatyczny oparty na hurtowni danych stworzonej i na bieżąco rozwijanej przez służby IT Spółki. Uwzględnia on konkretne wymagania użytkowników i specyfikę działalności Grupy. Rozwiązanie to łączy ze sobą dane z wykorzystywanych przez Spółkę narzędzi informatycznych, między innymi systemów ERP oraz CRM. Dla celów prezentacji danych i analiz wykorzystywane jest oprogramowanie Microsoft Power BI bazujące na wielowymiarowych strukturach danych.

Kompleksowy charakter systemu kontroli zapewnia zarówno terminowe jak i dokładne ujawnianie faktów dotyczących istotnych elementów działalności Spółki. Pozwala on Zarządowi, jak też i Radzie Nadzorczej na uzyskiwanie pełnej wiedzy o sytuacji finansowej, wynikach operacyjnych, stanie majątku Spółki, a także efektywności zarządzania. Zarząd ocenia, że funkcjonujący w Auto Partner S.A. system kontroli zapewnia kompletność ujęcia operacji gospodarczych, poprawną kwalifikację dokumentów źródłowych, a także prawidłową wycenę posiadanych zasobów na poszczególnych etapach rejestracji, a tym samym zapewnia prawidłowość sporządzenia sprawozdań finansowych i pozwala Zarządowi prowadzić działalność Spółki i Grupy w oparciu o zweryfikowane i kompletne informacje.

2. System zarządzania ryzykiem

Zarząd Spółki wraz z Dyrektorem Finansowym dokonuje bieżącej oceny ryzyka dotyczącego funkcjonowania Spółki i zarządza tym ryzykiem. Zarząd odpowiada za monitorowanie oraz identyfikację ponoszonego ryzyka.

Proces zarządzania ryzykiem korporacyjnym sprawują zarządy poszczególnych spółek Grupy. W ramach procesu zarządzania ryzykiem w Grupie ważną rolę pełni Zarząd Spółki Auto Partner S.A., a szczególnie stanowisko Wiceprezesa Zarządu Dyrektora Sprzedaży, a także Dyrektora Finansowego, nadzorujące obszar ryzyka handlowego oraz obszar ryzyka finansowego i kredytowego. Osoby zajmujące te stanowiska posiadają odpowiednią wiedzę o Spółce i jej otoczeniu oraz niezbędne kwalifikacje i

umocowania. W ramach zarządzania ryzykiem Grupa realizuje działania polegające na weryfikacji i uzgadnianiu zasad zarządzania obejmujących głównie ryzyka związane z działalnością Spółki i Grupy:

- Ryzyko związane ze zmianą polityki bonusów przez dostawców (producentów) części zamiennych
- Ryzyko związane z nieskuteczną realizacją lub przyjęciem błędnej strategii rozwoju
- Ryzyko związane z załamaniem popytu na niektóre towary oferowane przez Spółkę
- Ryzyko związane ze strukturą zadłużenia Grupy
- Ryzyko związane ze zmianami kursów walutowych
- Ryzyko związane z koncentracją zapasów (towarów) w magazynie centralnym
- Ryzyko związane z utratą kluczowych pracowników oraz możliwością pozyskania wykwalifikowanej kadry
- Ryzyko związane z systemem informatycznym
- Ryzyko związane z funkcjonowaniem magazynu głównego Grupy

Nowym ryzykiem, które pojawiło się na początku 2020 r. jest ryzyko związane rozwojem w Polsce i na świecie pandemii koronawirusa. Spółka obecnie nie identyfikuje utrudnień w prowadzeniu działalności gospodarczej. Jednak jako główne czynniki ryzyka będące skutkiem epidemii i działań podejmowanych w celu jej zakończenia Zarząd wskazuje ryzyko spadku siły nabywczej konsumenta oraz ograniczenie jego mobilności związane z procesami regulującymi przemieszczanie się ludności, jak również ryzyko utrudnień na granicach międzypaństwowych, które może mieć wpływ na utrudnienia w transporcie do zagranicznych klientów. W ocenie Zarządu pandemia koronawirusa oraz związane z nią krajowe i światowe konsekwencje w zakresie możliwych ponownych ograniczeń nakładanych przez rządy państw, mogą wpłynąć na działalność, możliwości rozwoju i kondycję finansową oraz Grupy Kapitałowej.

W związku z zaistniałą sytuacją Zarząd od połowy marca 2020 roku prowadził bieżący monitoring sytuacji gospodarczej i finansowej Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. Podejmowano szereg działań mających na celu zabezpieczenie pracowników i klientów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego, a także działań ukierunkowanych na zminimalizowanie skutków gospodarczych związanych z pandemią. Obecnie z uwagi na wciąż dużą niepewność dotyczącą rozwoju sytuacji, zarówno na rynku krajowym, jak i światowym, nie można w dłuższej perspektywie oszacować wpływu istniejącego zagrożenia epidemiologicznego na wyniki Grupy.

3. System zgodności

Z dniem 1 stycznia 2020 r. wprowadzono w do stosowania w Grupie następujące regulacje:

- Kodeks Antykorupcyjny w Auto Partner S.A. wprowadzony Zarządzeniem nr 4 Prezesa Zarządu Spółki.
- Procedura przeciwdziałania dyskryminacji, molestowaniu i mobbingowi w Auto Partner S.A. wprowadzona Zarządzeniem nr 5 Prezesa Zarządu Spółki.
- Procedura postępowania w razie kontroli/przeszukania w Auto Partner S.A. wprowadzona Zarządzeniem nr 6 Prezesa Zarządu Spółki.

W Spółce w roku 2020 wyodrębniono jednostkę dedykowaną do zgodności.

Raport dla Komitetu Audytu i Rady Nadzorczej dotyczący przestrzegania w Auto Partner S.A. zasad zgodności oraz Kodeksu Antykorupcyjnego w roku obrotowym 2020 został przedstawiony Radzie Nadzorczej na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021 r.

Wprowadzenie Kodeksu Antykorupcyjnego poprzedzone zostało przeprowadzonymi przez firmę zewnętrzną badaniami oceniającymi ryzyko powstania zdarzeń korupcyjnych. Przeanalizowano możliwość wystąpienia zjawisk korupcyjnych na poszczególnych elementach łańcucha dostaw. W zdecydowanej większości potencjalnie występujące ryzyka ocenione zostały jako ryzyka o poziomie niskim. Oznacza to, że wystąpienie korupcji możliwe jest wyłącznie na niewielką skalę i jednostkowo, bez szerszego wpływu na bieżącą działalność firmy, jej możliwości finansowe i kluczowych partnerów biznesowych. Analiza partnerów biznesowych (zarówno dostawców, jak i odbiorców) oraz pośredników i agentów wykazała, że są to podmioty o uznanej renomie rynkowej, a umowy z nimi zawierane są w zasadzie standardowe dla branży Spółki. Celem wprowadzenia Kodeksu Antykorupcyjnego było ograniczanie ryzyka wystąpienia zjawisk korupcyjnych w relacjach wewnętrznych oraz zewnętrznych. Kodeks definiuje zjawiska uznawane za nieetyczne, określa zadania jakie w tym zakresie spoczywają na Zarządzie, Radzie Nadzorczej, opisuje procedurę ochrony sygnalistów, określa zasady powołania specjalisty ds. Zgodności, sposób identyfikacji ryzyka korupcyjnego, procedurę weryfikacji kontrahentów, zasady postępowania w przypadku konfliktu interesów, politykę przyjmowania i wręczania prezentów, politykę w zakresie darowizn i sponsoringu, klauzule antykorupcyjne. Nakłada także obowiązek prowadzenia rejestrów: zgłoszeń naruszeń zasad kodeksu, darowizn i upominków.

Spółka deklaruje pełne wsparcie dla sygnalizowania przez pracowników i kontrahentów (Sygnalista) zauważonych przypadków wystąpienia nieprawidłowości. Zapewnia się Sygnaliście możliwość zgłoszenia nieprawidłowości do różnych, niezależnych od siebie ośrodków – np. nieprawidłowości w działaniu Zarządu powinny być zgłoszone Radzie Nadzorczej, natomiast nieprawidłowości w działaniu przełożonych pracownika lub innych osób powinny móc być zgłaszane do Zarządu. W każdym przypadku pracownik może zgłosić nieprawidłowości Specjaliście ds. Zgodności. Wybór podmiotu, któremu zgłoszenie zostanie doręczone, należy do Sygnalisty. W tym celu Spółka utworzyła

dedykowane skrzynki mailowe dla Zarządu, Rady Nadzorczej i Specjalisty, na które można wysyłać zgłoszenia pod adresem: sygnal.zarzad@autopartner.com, sygnal.rada@autopartner.com oraz możliwość wysyłania zgłoszeń pocztą tradycyjną na adres Spółki.

W roku 2020 na adres Zarządu oraz Rady Nadzorczej Spółki nie wpłynęło żadne zgłoszenie Sygnalisty o nieprawidłowościach.

W ramach finansowych środków nadzoru, w Spółce funkcjonują systemy zarządzania i procesy wdrożone przez Spółkę w celu poprawnego zarządzania transakcjami finansowymi oraz ich dokładnego, kompletnego i terminowego księgowania.

Reasumując: w roku 2020 w Auto Partner S.A. funkcjonowały skuteczne i przejrzyste reguły postępowania mające na celu zapewnienie, że Spółka działa etycznie, zgodnie z prawem i przyjętymi regulacjami. Kierownictwo Spółki oraz pracownicy podejmowali aktywne działania mające na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia przypadków niezgodności, zdarzeń korupcyjnych, zachowań niepożądanych.

Podejmowane działania miały charakter:

- prewencyjny – służący zapobieganiu wystąpienia korupcji, braku zgodności, zachowań niepożądanych
- detekcyjny – zmierzający do wykrycia, badania i eliminowania w/w przypadków,
- analityczny – polegający na weryfikacji i analizie stwierdzonych przypadków zachowań niepożądanych.

4. Audyt wewnętrzny

W Spółce w roku 2020 nie wyodrębniono funkcji audytu wewnętrznego. W ramach kontroli nad sprawozdawczością Zarząd Spółki, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, poddaje sprawozdania finansowe odpowiednio przeglądowi lub badaniu przez niezależnego biegłego rewidenta. Wyboru niezależnego audytora dokonuje Rada Nadzorcza Spółki na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Sprawozdania finansowe sporządzane są z zachowaniem stosownych procedur, przy współpracy z poszczególnymi działami Spółki, pod nadzorem Dyrektora Finansowego. Spółka stosuje zatwierdzoną przez Zarząd politykę rachunkowości opisującą zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

V. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze

Rada Nadzorcza zapoznała się z informacjami Zarządu Spółki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze, zamieszczonym w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2020. W ocenie Rady Nadzorczej w roku 2020 działalność sponsoringowa i charytatywna była prowadzona w sposób racjonalny, przejrzysty i spójny. Dobierane cele wpisują się w profil działalności Auto Partner S.A. oraz mają pozytywny wpływ na otoczenie budując

jednocześnie wizerunek Spółki odpowiedzialnej społecznie, co jest również zgodne z zasadami Kodeksu Etycznego Grupy Kapitałowej Auto Partner obowiązującego w Spółce. Grupa Auto Partner i jej pracownicy angażują się w działania prospołeczne w regionie, mając świadomość tego, że ich przedsiębiorstwo jest obywatelem społeczności, w której funkcjonuje.

Główne kierunki działalności charytatywnej w 2020 r.:

1. Działania społeczne: akcja komputer dla ucznia, wsparcie dla szpitala - przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID
2. Działania na rzecz zwierząt.
3. Działania na rzecz edukacji.
4. Pomoc potrzebującym.

Pasja Auto Partner S.A. do motoryzacji to także wsparcie i zaangażowanie w motosport. W 2020 roku Spółka była sponsorem zespołu rajdowego TVN Turbo Rally Team.

Łączna wartość darowizn: 51 886,46 zł (darowizny finansowe) 8 512 zł (rzeczowe)
łącznie 60 398,46 zł

Łączna wartość sponsoringu: 350 000 zł

VI. Ocena wniosku Zarządu Auto Partner S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2020

Spółka Auto Partner Spółka Akcyjna zakończyła 2020 rok zyskiem netto w wysokości **116 064 622,21 PLN.**

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki statutowe, zapoznała się z wnioskiem Zarządu co do sposobu podziału zysku Spółki za 2020 rok, ocenia go pozytywnie i przychyliła się do wniosku Zarządu aby zysk netto Spółki za rok 2020 podzielić 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 00/21) Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Ocena Rady Nadzorczej zawarta została w Uchwale Nr 4 z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

VII. Rekomendacje

Rada Nadzorcza odstąpiła od szczegółowego przedstawienia wyników ekonomiczno - finansowych, gdyż zostały one wyczerpująco zaprezentowane w sprawozdaniach finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej, w sprawozdaniu Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej oraz w raportach i opiniach audytora, tj. w dokumentach analizowanych przez Radę Nadzorczą na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021 roku.

Na posiedzeniu w dniu 31 marca 2021 r. Rada Nadzorcza po dokonanej analizie dokumentów, mocą przyjęła dokument zawierający ocenę Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2020, dotyczącą:

- Jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.
- Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner w roku obrotowym 2020
- Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Auto Partner S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2020 r.

Rada Nadzorcza uznała, że w/w dokumenty spełniają wymogi prawa oraz są zgodne ze stanem faktycznym i w sposób prawidłowy przedstawiają działalność Spółki i Grupy kapitałowej, zaś wnioskowany przez Zarząd podział zysku za rok obrotowy 2020 jest uzasadniony planowanymi działaniami rozwojowymi Spółki.

W ocenie Rady Nadzorczej, Zarząd Spółki dołożył należytych starań w celu osiągnięcia przez Spółkę zysku, dlatego też Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia działania Zarządu zmierzające do osiągnięcia przez Spółkę głównych celów strategicznych. Biorąc pod uwagę wyniki oceny sprawozdań, jak również całokształt uwarunkowań, w jakich funkcjonowała Spółka w 2020 roku - Rada Nadzorcza, przedstawiając niniejsze sprawozdanie, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner Spółka Akcyjna o :

- zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za 2020 rok,
- zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. w 2020 roku,
- podjęcie uchwały o podziale zysku za 2020 rok zgodnie z wnioskiem Zarządu,
- udzielenie absolutorium Członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków w 2020 roku.

Ocena Rady Nadzorczej z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 została sporządzona przez Radę w dniu 31 marca 2021 r. i stanowi odrębny dokument.

Niniejsze sprawozdanie zostało rozpatrzone i przyjęte przez Radę Nadzorczą w drodze uchwały nr 1 na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2021 roku.

Bieruń, 27 kwietnia 2021 rok.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz


