

**UCHWAŁA nr 1**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**

**w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki oraz zasadami ładu korporacyjnego zawartymi z dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016”, uchwała się co następuje:

§ 1.

Rada Nadzorcza przyjmuje w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018, na które składa się:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2018 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej.
2. Ocena sytuacji Spółki w roku obrotowym 2018
3. Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych
4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego
5. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze
6. Ocena wniosku Zarządu Auto Partner S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2018

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: 

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

**UCHWAŁA nr 2**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**

**w sprawie rekomendowania jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2018 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny przedłożonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 629 465 tys. PLN,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 60 008 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 60 008 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 61 916 tys. PLN,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 096 tys. PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: 

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

**UCHWAŁA nr 3**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**

**w sprawie rekomendowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_



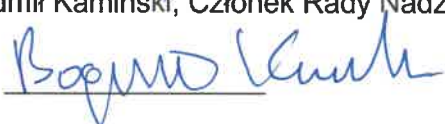
II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_



III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_



**UCHWAŁA nr 4**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**

**w sprawie rekomendowania Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu podziału zysku netto za rok obrotowy 2018**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. d) Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A., po dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2018 r., wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o dokonanie podziału zysku netto za 2018 rok w kwocie: 60 007 885,29 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) w sposób następujący:

Kwotę 2 602 500 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na jedną akcję.

Kwotę 57 405 385,29 zł (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: 

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

**UCHWAŁA nr 5**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**

**w sprawie rekomendowania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy**  
**Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 do zatwierdzenia Zwyczajnemu**  
**Walnemu Zgromadzeniu**

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 610 999 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58 642 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 58 634 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 60 542 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 201 tys. PLN ,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

**UCHWAŁA nr 6**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Góreckiemu**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: 

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: 

**UCHWAŁA nr 7**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi Marcinowi**  
**Manowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2018.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_



**UCHWAŁA nr 8**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2018 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Michał Bregule**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Michałowi Bregule absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_



**UCHWAŁA nr 9**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 09-04-2019 roku**  
**w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie**  
**udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Panu Piotrowi Jancie**  
**z wykonania obowiązków w roku 2018.**

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Piotrowi Jancie absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2018 tj. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

I. Jarosław Plisz, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

II. Zygmunt Grajkowski, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_

III. Bogumił Kamiński, Członek Rady Nadzorczej

Podpis: \_\_\_\_\_