

UCHWAŁA nr 1/02/19
ZARZĄDU
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 03-04-2019 roku

w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2018 .

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu

The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Aleksander Górecki. 2. A signature for Andrzej Manowski. 3. A signature for Michał Breguła. 4. A signature for Piotr Janta.

UCHWAŁA nr 2/02/19
ZARZĄDU
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 03-04-2019 roku

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2018**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) 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,
- b) 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,
- c) 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,
- d) 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 ,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

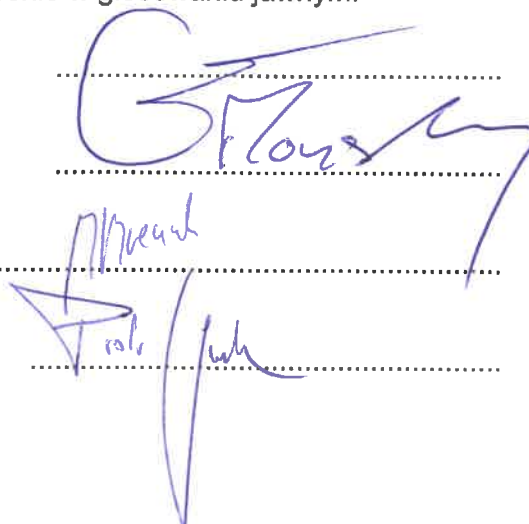
Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu



UCHWAŁA nr 3/02/19
ZARZĄDU
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 03-04-2019 roku

w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018

§ 1.

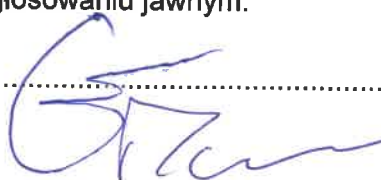
Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018.

§ 2.

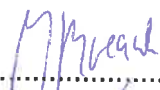
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

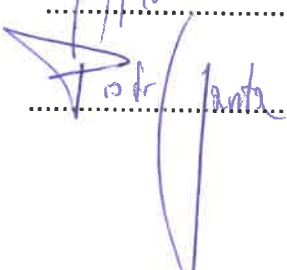
Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

.....


Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

.....


Michał Breguła, Członek Zarządu

.....


Piotr Janta, Członek Zarządu

.....


UCHWAŁA nr 4/03/19
ZARZĄDU
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 05-04-2019 roku

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. o ocenę wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku skierowanego do Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2018 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.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu

A large, stylized handwritten signature in blue ink is written across four horizontal dotted lines. The signature is highly stylized and appears to be a single continuous stroke. The first line is the most prominent, with a large 'G' shape. The second line has a smaller 'G' shape. The third line has a signature that looks like 'Breguła'. The fourth line has a signature that looks like 'Janta'.