

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku (24.05.2019 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 prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem **KRS 0000291327**, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy

P R O T O K Ó Ł

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 11¹³ 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 95.532.712 ważnych głosów z 95.532.712 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.712 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 1/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) uchwala, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 maja 2019 r. -----

§ 2

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Romana Plisza,

..... pod a
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. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 95.532.732 akcje, na ogólną ilość 130.125.000 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 95.532.732 głosy, na ogólną ilość głosów 130.125.000 głosów, co stanowi 73,42 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 395, 399 § 1, 401 § 1,2 i 4, 402¹, 402², 402³ 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 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 2/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) 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. Przedstawienie Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018. -
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018, -----
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez



nich obowiązków w roku 2018, -----
 f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium
 z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2018 -----

8. 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 95.532.732 ważnych głosów z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 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, -----

- Michał Breguła. -----

§ 2

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

VIII. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2018 przedstawił Przewodniczący Zgromadzenia. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie

95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 4/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki

za rok obrotowy 2018

§ 1

* Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) w związku z § 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 zakończony 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. -----

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) 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 2018. -----

§ 2

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

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 6/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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



z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy
§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać 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 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2019 r. -----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2019 r. -----

§ 4

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

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 7/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), 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 zakończony 31 grudnia 2018 roku, zbadane 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. -----

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 67.799.155 ważnych głosów

z 67.799.155 akcji, co stanowi 52,10 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 67.799.155 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 8/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi 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. -----

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 9/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2



Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2018, tj. za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. -----

§ 2

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 67.799.155 ważnych głosów z 67.799.155 akcji, co stanowi 52,10 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 67.799.155 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 10/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bregule (Breguła) absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Bregule (Breguła) 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. -----

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 11/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) 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. -----

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 95.532.712 ważnych głosów z 95.532.712 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.712 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego

Rady Nadzorczej 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. -----

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięła pełnomocniczka akcjonariusza Katarzyny Góreckiej, a w którym oddano 61.471.551 ważnych głosów z 61.471.551 akcji, co stanowi 47,24 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 61.471.551 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 13/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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. -----

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 14/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej 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. -----

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 15/2019
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2019 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium
z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady

Nadzorczej 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. -----

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 95.532.732 ważne głosy z 95.532.732 akcji, co stanowi 73,42 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 95.532.732 głosy „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2019, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 16/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2019 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków w roku 2018

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej 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. -----

XXII. Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 11⁴⁴ zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

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

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: 6695/2019

Kancelaria Notarialna Beniamin Skaba Dariusz Celiński Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49.

Na oryginale podpisy Przewodniczącego 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: 75,00 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 17,25 zł. -----

Kwota należna w wysokości 92,25 zł. -----

Tychy, dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dziewiętnastego roku.



NOTARIUSZ
Dariusz Celiński

