

**UCHWAŁA nr 2**  
**RADY NADZORCZEJ**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 26-04-2022 roku**

**w sprawie rekomendowania jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2021**  
**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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 145 442 tys. PLN,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 186 061 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 186 061 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 999 tys. PLN,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 952 tys. PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

**§ 2**

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”  
W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz \_\_\_\_\_