

**UCHWAŁA nr 1/08/2022**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 19-04-2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2021 .**

§ 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zbadane 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.

§ 2.

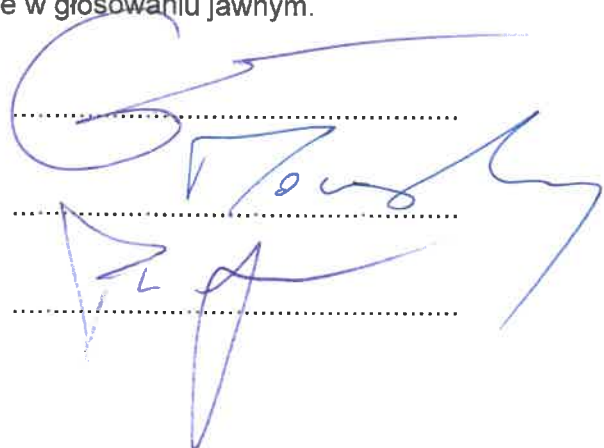
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu

The image shows three handwritten signatures in blue ink, each positioned over a horizontal dotted line. The signatures are stylized and appear to be the names of the individuals listed to the left: Aleksander Górecki, Andrzej Manowski, and Piotr Janta.

**UCHWAŁA nr 2/08/2022**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 19-04-2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 202 770 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 186 024 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 185 631 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 172 569 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 286 tys. PLN ,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

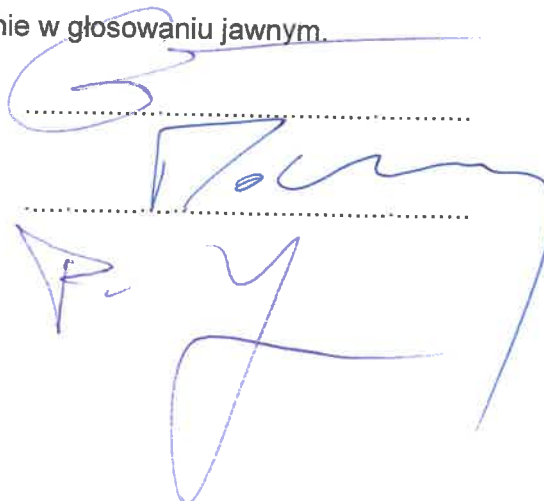
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu



**UCHWAŁA nr 3/08/2022**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 19-04-2022 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.**  
**oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2021**

§ 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 2021.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu

