

# **Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. na dzień 17 maja 2017 roku**

Zarząd „Auto Partner” S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000291327 („Spółka”), działając na podstawie art. 395, 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> Kodeksu Spółek Handlowych („KSH”) zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w dniu 17 maja 2017 r. o godzinie 11.00 w siedzibie Spółki w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, 43-150 („Walne Zgromadzenie”) z następującym porządkiem obrad:

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 2016.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016,
  - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2016,
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016,
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2016,
  - g. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany statutu Spółki.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

## **Informacje o zamierzonych zmianach w treści Statutu, zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh**

Zgodnie z art. 402 par. 2 Ksh Zarząd Spółki informuje, że zamierzona zmiana Statutu Spółki wynika z planowanego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J oraz dokonanej w dniu 6 czerwca 2016 roku dematerializacji akcji Spółki, w wyniku której zgodnie z par. 8 ust. 4 Statutu Spółki akcje imienne serii A,B,C,D,E,F,G uległy przekształceniu na akcje na okaziciela serii A,B,C,D,E,F,G oraz akcje serii A i serii G przestały być akcjami uprzywilejowanymi.

## **Dotychczasowe brzmienie § 7 ust. 1:**

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 11.700.000,00 zł (jedenaście milionów siedemset

tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 2) 111.110 (sto jednaście tysięcy sto dziesięć) akcji imiennych serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 3) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji imiennych serii D o numerach od D 00000001 do D 48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 4) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji imiennych serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji imiennych serii E o numerach od E00000001 do E39964295, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji imiennych serii F o numerach od F0000001 do F4444440, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 7) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji imiennych serii G o numerach od G000001 do G999000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**Proponowane brzmienie § 7 ust. 1 :**

**„§ 7.**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 855.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

- 1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 2) 111.110 (sto jednaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 3) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 4) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

- 5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E39964295, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F00000001 do F44444440, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 7) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G000001 do G999000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;
- 8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.
- 9) 11 550 000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J00000001 do J11550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

#### **Dotychczasowe brzmienie § 8 ust. 1**

##### **„§ 8.**

1. Akcje serii A i akcje serii G są akcjami uprzywilejowanymi w ten sposób, że każda akcja daje prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu.”

#### **Proponowane brzmienie § 8 ust. 1 :**

##### **„§ 8.**

*Skreślony.”*

Zgodnie z art. 406<sup>1</sup> KSH w zakresie zasad zwoływania i uczestnictwa w obradach walnego zgromadzenia spółek publicznych, Zarząd Spółki zwraca szczególną uwagę na warunki uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki, które muszą zostać spełnione łącznie. Do udziału w Walnym Zgromadzeniu uprawnione będą tylko osoby, które:

- a. będą akcjonariuszami Spółki w dniu 1 maja 2017 r (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu),
- b. zwrócą się – nie wcześniej niż po ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia i nie później niż w dniu 2 maja 2017 r. – do podmiotu prowadzącego ich rachunki papierów wartościowych o wystawienie imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu, o którym mowa w art. 406<sup>3</sup> § 2 KSH.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi Spółki nie później niż na dwadzieścia jeden dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 26 kwietnia 2017 r. Żądanie powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej

proponowanego punktu porządku obrad. Żądanie może zostać złożone w postaci elektronicznej na adres: [zarzad@autoap.com.pl](mailto:zarzad@autoap.com.pl).

Akcjonariusz lub akcjonariusze Spółki reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Zarządowi Spółki na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej przesyłając na adres: [zarzad@autoap.com.pl](mailto:zarzad@autoap.com.pl) projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mogą zostać wprowadzone do porządku obrad.

Ponadto, każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Akcjonariusz będący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Akcjonariusz niebędący osobą fizyczną może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w jego imieniu lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być, pod rygorem nieważności, sporządzone w formie pisemnej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia lub udzielone w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Formularz zawierający wzór pełnomocnictwa oraz formularz do wykonywania prawa głosu znajduje się na stronie internetowej Spółki: [www.auto-partner.pl](http://www.auto-partner.pl). Dokument pełnomocnictwa nie musi być sporządzony na formularzu pełnomocnictwa, powinien on jednak zawierać co najmniej dane wskazane w formularzu pełnomocnictwa. Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna zawierać dokładne oznaczenie pełnomocnika i mocodawcy (ze wskazaniem danych jednocześnie identyfikujących mocodawcę i pełnomocnika oraz numerów telefonów i adresów poczty elektronicznej obu tych osób). Informacja o udzieleniu pełnomocnictwa powinna również zawierać jego zakres tj. wskazywać liczbę akcji, z których wykonywane będzie prawo głosu oraz datę i nazwę walnego zgromadzenia Spółki, na którym prawa te będą wykonywane.

Do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:

- w przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
- w przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w postaci informacji przesłanej pocztą elektroniczną na adres: [zarzad@autoap.com.pl](mailto:zarzad@autoap.com.pl), nie później niż do godziny 15.00 dnia poprzedzającego dzień Walnego Zgromadzenia, wraz ze skanem pełnomocnictwa w formacie PDF lub JPG, dokładając wszelkich starań, aby możliwa była skuteczna weryfikacja ważności pełnomocnictwa.

Po przybyciu na Walne Zgromadzenie, a przed podpisaniem listy obecności, pełnomocnik powinien okazać dokument pełnomocnictwa lub odpis pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej, a także dokument pozwalający na ustalenie tożsamości pełnomocnika.

Prawo do reprezentowania akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinno wynikać z okazanego przy sporządzaniu listy obecności odpisu właściwego rejestru (składanego w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, adwokata lub radcę prawnego), ewentualnie ciągu pełnomocnictw. Osoby udzielające pełnomocnictwa w imieniu akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną powinny być uwidocznione w aktualnym odpisie z właściwego dla danego akcjonariusza rejestru.

Pełnomocnik głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

Statut Spółki nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Statut Spółki nie przewiduje również możliwości wypowiedzania się w trakcie Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Spółka nie przewiduje także możliwości wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Spółki pod następującym adresem: ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń, w godzinach od 10 do 15, w dniach 12 maja 2017 r., 15 maja 2017 r. i 16 maja 2017 r. oraz w miejscu odbycia Walnego Zgromadzenia.

Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółki nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając własny adres poczty elektronicznej, na który lista powinna zostać wysłana.

Zarząd Spółki informuje, że w sprawach nie objętych treścią niniejszego ogłoszenia stosuje się przepisy KSH oraz Statutu Spółki. W związku z powyższym, Zarząd zachęca akcjonariuszy Spółki dodatkowo do zapoznania się z ww. regulacjami. Statut Spółki dostępny jest pod adresem strony internetowej Spółki [www.auto-partner.pl](http://www.auto-partner.pl).

### **Dostęp do dokumentacji**

Dokumentacja, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwał będzie zamieszczona na stronie internetowej Spółki od dnia zwołania Walnego Zgromadzenia, zgodnie z art. 402<sup>3</sup> § 1 KSH. Uwagi Zarządu lub Rady Nadzorczej Spółki dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad przed terminem Walnego Zgromadzenia będą dostępne na stronie internetowej Spółki niezwłocznie po ich sporządzeniu.

Informacje dotyczące Walnego Zgromadzenia dostępne są na stronie [www.auto-partner.pl](http://www.auto-partner.pl).