

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.849 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.849 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 1/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 19 czerwca 2020 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 2/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu 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 2019. --
7. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019,
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019,
  - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2019, -----
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019, -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019, -----
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2019 -----
  - g. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję. -----
  - h. zatwierdzenia Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A. -----
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2020, o poniższej treści: -----

### Uchwała nr 3/2020

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 19 czerwca 2020 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, -----  
 - Tomasz Werbiński. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 4/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki**  
**za rok obrotowy 2019**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 744 409 tys. PLN, -----
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 62 593 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 62 593 tys. PLN, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 60 932 tys. PLN, -----
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycz-

nia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3 601 tys. PLN, -----

e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 5/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych 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 2019. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 6/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2019**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2019 rok w sposób następujący: -----

Przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2019 w kwocie w kwocie: 62 593 190,64 zł (słownie: sześćdziesiąt dwa miliony pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt cztery grosze) na kapitał zapasowy Spółki. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2020, o poniższej treści: -----

### Uchwała nr 7/2020

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2019**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2019 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: --

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 731 526 tys. PLN, -----
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58 714 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące całkowity

- dochód ogółem w kwocie 58 696 tys. PLN, -----
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 57 035 tys. PLN, -----
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 100 tys. PLN , -----
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięły pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 69.446.292 ważnych głosów z 69.446.292 akcji, co stanowi 53,17 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 69.446.292 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 8/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 9/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2019**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 10/2020**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**z dnia 19 czerwca 2020 roku**  
**udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2019**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu i Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie

99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 11/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Michałowi Bregule (Breguła) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Michałowi Bregule (Breguła) absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 07.09.2019 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 99.329.849 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.849 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 12/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. ---

**§ 2**

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



W głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wzięła pełnomocniczka akcjonariusza Katarzyny Góreckiej, a w którym oddano 65.268.688 ważnych głosów z 65.268.688 akcji, co stanowi 49,97 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 65.268.688 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 13/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

**§ 2**

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 14/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 15/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

§ 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 99.329.869 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2020, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 16/2020**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2019**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamiń-

skiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2019, tj. za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.849 ważnych głosów z 99.329.849 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 96.938.739 głosów „za” przy 2.391.110 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 17/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Powołuje się Pana Jarosława Plisza (Plisz) w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 96.938.759 głosów „za” przy 2.391.110 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 18/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Powołuje się Pana Bogumiła Kamińskiego w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 96.938.759 głosów „za” przy 2.391.110 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 19/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 19/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Powołuje się Pana Bogumiła Woźnego (Woźny) w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 96.938.759 głosów „za” przy 2.391.110 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 20/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 20/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Powołuje się Pana Andrzeja Urbana w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję. -----

## § 2

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

W głosowaniu tajnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 96.938.759 głosów „za” przy 2.391.110 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 21/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 21/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję**

## § 1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

Powołuje się Pana Mateusza Melicha (Melich) w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na kolejną kadencję. -----

## § 2

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

W głosowaniu jawnym, w którym oddano 99.329.869 ważnych głosów z 99.329.869 akcji, co stanowi 76,04 % kapitału zakładowego, większością 86.829.936 głosów „za” przy 12.499.933 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 22/2020, o poniższej treści: -----

### **Uchwała nr 22/2020**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**z dnia 19 czerwca 2020 roku**

**w sprawie przyjęcia Polityki Wynagrodzeń**

**Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A.**

## § 1

Działając na podstawie art. 90d ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2217 ze zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje: -----

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A. (Polityka) w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały. -----

## **§ 2**

Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Spółki do sporządzenia zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do Polityki, wykazu wskazującego na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania, a także bieżącego aktualizowania w/w wykazu.

## **§ 3**

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

**Załącznik do uchwały nr 22/2020  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A.  
z siedzibą w Bieruniu  
z dnia 19.06.2020 roku**

***POLITYKA WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW  
ZARZĄDU I RADY NADZORCZEJ  
W AUTO PARTNER S.A.***

---



**AUTO PARTNER S.A.  
43-150 Bieruń  
ul. Ekonomiczna 20**

**Niniejsza Polityka Wynagrodzeń zostaje przyjęta w wykonaniu art. 90d i nast. ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz.U. 2019 poz. 623. ze zm).**

## **§ 1**

### **Definicje**

Pojęciom zdefiniowanym poniżej przypisuje się w treści Polityki następujące znaczenie:

- 1) **„Grupa Kapitałowa”** – Spółka i Spółki Zależne.
- 2) **„Kodeks Pracy”** – Ustawa z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. 2019 poz. 1040 ze zm.).
- 3) **„KSH”** – kodeks spółek handlowych z 15 września 2000 r. (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 505 ze zm.).
- 6) **„Organ”** – Zarząd i Rada Nadzorcza Spółki.
- 5) **„Polityka”** – niniejszy dokument przyjęty na podstawie art. 90d ust. 1 Ustawy o Ofercie;
- 6) **„Rada Nadzorcza”** – Rada Nadzorcza Spółki.
- 7) **„Spółka”** – Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu.
- 8) **„Spółka Zależna”** – spółka będąca podmiotem zależnym Spółki w rozumieniu art. 4 pkt 15 Ustawy o Ofercie.
- 9) **„Ustawa o Ofercie”** – Ustawa z 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm.).
- 10) **„Walne Zgromadzenie” „WZ”** – Walne Zgromadzenie Spółki.
- 11) **„Zarząd”** – Zarząd Spółki.

## **§ 2**

### **Postanowienia ogólne**

1. Celem Polityki jest kierunkowe ustalenie zasad wynagradzania Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej, za zarządzanie Spółką oraz w związku z pełnieniem przez nich funkcji w organach Spółki i Spółek Zależnych, a także zapewnienie przejrzystości wynagrodzeń członków organów Spółki.
2. Rozwiązania przyjęte w Polityce zostały ustalone w sposób mający wspierać realizację strategii biznesowej oraz stabilności Spółki i Grupy Kapitałowej, w tym min. poprzez wprowadzenie systemu motywacyjnego dla Członków Zarządu uzależnionego od wyników finansowych Grupy Kapitałowej. Strategia biznesowa koncentruje się na zapewnieniu trwałego wzrostu wartości dla akcjonariuszy przez dalszy wzrost skali działalności, zwiększenie udziału w rynku i umacnianie pozycji rynkowej przy jednoczesnej koncentracji na efektywności procesów biznesowych w celu realizacji atrakcyjnych marż. Cele strategiczne Grupy Kapitałowej opierają się na następujących założeniach:
  - Wzrost skali działania.
  - Dalsza dywersyfikacja produktowa.
  - Dalszy wzrost rentowności.
  - Rozszerzenie działalności o nowe rynki.



3. Zapisy Polityki sprzyjają podejmowaniu racjonalnych decyzji biznesowych, uwzględniających sytuację rynkową oraz uwarunkowania społeczno-ekonomiczne, łączą interesy Członków Zarządu z interesami akcjonariuszy i w konsekwencji pozytywnie wpływają na stabilność i kondycję Spółki i Grupy Kapitałowej Auto Partner.

### **§ 3**

#### **Struktura Wynagrodzeń Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenia Członków Zarządu może obejmować:
  - a) Wynagrodzenie Stałe.
  - b) Wynagrodzenie Zmienne.
  - c) Świadczenia Dodatkowe.
  - d) Zwrot Kosztów Związanych Ze Sprawowaniem Zarządu
2. Członkowie Zarządu Spółki mogą otrzymywać wynagrodzenie z tytułu pełnionych funkcji i przypisanego im zakresu obowiązków związanych ze sprawowaniem przez nich funkcji członka Zarządu Spółek Zależnych. Wynagrodzenie to może mieć charakter stały, zmienny oraz obejmować Świadczenia Dodatkowe.
3. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki w Spółce nie wprowadzono wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych programów wcześniejszych emerytur.

### **§ 4**

#### **Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Stałe to miesięczne wynagrodzenie, wypłacane za pełnione funkcje w Grupie Kapitałowej i przypisany im zakres obowiązków, z uwzględnieniem warunków rynkowych, z pominięciem kryteriów związanych z wynikami. Kształtując wysokość Wynagrodzenia Stałego należy uwzględniać kompetencje i odpowiedzialność Członka Zarządu, jego wpływ na działalność Spółki, w tym w szczególności fakt zarządzania określonymi obszarami.
2. Członkowie Zarządu mogą pobierać Wynagrodzenie Stałe na podstawie:
  - a) powołania do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji,
  - b) umowy o pracę,
  - c) kontraktu menedżerskiego lub innej umowy cywilno-prawnej.
3. Umowy o pracę, kontrakty menedżerskie lub inne umowy cywilno-prawne zawiera się na czas określony lub nieokreślony.
4. Okres wypowiedzenia umów o pracę określa się na podstawie przepisów Kodeksu Pracy. Okres wypowiedzenia kontraktów menedżerskich lub innych umów cywilno-prawnych nie może być krótszy niż 3 miesiące.
5. Członkowie Zarządu zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, podlegają wszelkim regulacjom wynikającym z przepisów prawa pracy tj. Kodeksu pracy, innych ustaw aktów wykonawczych określających prawa i obowiązki pracowników i pracodawców, jak również z przepisów wewnątrzzakładowych.
6. Odszkodowanie określone w umowie o pracę, kontrakcie menedżerskim lub innej umowie cywilno-prawnej przysługujące Członkowi Zarządu w przypadku rozwiązania umowy przez Spółkę z przyczyn innych niż uzasadniających roz-

- wiązanie umowy bez wypowiedzenia, nie może być wyższe niż równowartość 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia określonego w w/w umowie.
7. W zawartych umowach z Członkami Zarządu może zostać wprowadzony dodatkowo zakaz konkurencji po rozwiązaniu umowy na okres nie krótszy niż 3 miesiące - z obowiązkiem wypłaty przez Spółkę odszkodowania za ten okres w wysokości nie wyższej niż 100% wynagrodzenia określonego w umowie.
  8. Członek Zarządu wyrażając zgodę na pełnienie funkcji może określić preferowaną formę stosunku prawnego stanowiącego podstawę realizacji zarządzania. Rada Nadzorcza, w ramach negocjacji z Członkiem Zarządu, określa podstawy prawne nawiązanego stosunku zarządzania oraz zasady wynagradzania Członka Zarządu.
  9. Określenie podstawy prawnej zarządzania Spółką przez Członka Zarządu oraz wysokości jego Wynagrodzenia Stałego następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
  10. Umowy z Członkami Zarządu zawiera w imieniu Spółki Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny przedstawiciel Rady Nadzorczej, na podstawie upoważnienia udzielonego w drodze uchwały Rady Nadzorczej. W tym samym trybie dokonuje się wszelkich czynności związanych ze stosunkiem pracy, kontaktem menedżerskim, umową cywilno-prawną Członka Zarządu.
  11. Wynagrodzenie Stałe Członków Zarządu nie może przekroczyć 12-krotności średniego wynagrodzenia pracownika w Spółce za ubiegły rok obrotowy.

## **§ 5**

### **Wynagrodzenie Zmienne Członków Zarządu**

1. Wynagrodzenie Zmienne to premie za osiągnięcie krótko-, średnio- lub długoterminowych zadań zgodnie ze strategią Spółki, mogące przybrać formę dodatkowych wypłat oraz krótko- lub długoterminowych programów motywacyjnych.
2. Wynagrodzenie Zmienne ma na celu stworzenie mechanizmów motywujących do działań zapewniających wzrost wartości Spółki, stabilizację kadry menedżerskiej Spółki oraz wprowadzenie mechanizmu wynagradzania za ich wkład we wzrost wartości Spółki.
3. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać Wynagrodzenie Zmienne, uzależnione od wyników finansowych oraz innych wybranych wskaźników i celów strategicznych Spółki lub Grupy Kapitałowej.
4. Szczegółowe zasady ustalania, naliczania i wypłacania Wynagrodzenia Zmiennego ustala Rada Nadzorcza w uchwale lub odrębnie przyjętym regulaminie.
5. Wypłata Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy następować będzie uchwałą Rady Nadzorczej w terminie wskazanym w uchwale Rady Nadzorczej lub regulaminie uchwalonym przez Radę, z tym jednak zastrzeżeniem, że nie może nastąpić przed publikacją skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za ten rok.
6. Wartość Wynagrodzenia Zmiennego za dany rok obrotowy nie może przekraczać 20-krotności Wynagrodzenia Stałego za ten rok.

7. Na lata 2019-2021 obowiązuje Program Motywacyjny dla Członków Zarządu uchwalony przez Radę Nadzorczą Spółki w dniu 9 kwietnia 2019 r. Program ten może być modyfikowany lub zawieszany uchwałą Rady Nadzorczej.

## **§ 6**

### **Świadczenia Dodatkowe Członków Zarządu**

1. Świadczenia Dodatkowe to pozostałe, w tym niemające bezpośrednio charakteru pieniężnego, dodatki i benefity, takie jak w szczególności: oddanie do użytkowania samochodu służbowego (w tym także do celów prywatnych), telefonu komórkowego, dodatkowego ubezpieczenia, współfinansowanie opieki zdrowotnej (w tym dla członków najbliższej rodziny), kart typu Multisport i OK System, dofinansowanie do posiłków, możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, udział w szkoleniach.
2. Prawo do korzystania przez Członków Zarządu ze Świadczeń Dodatkowych przysługuje tylko w przypadku ich wprowadzenia dla osób zatrudnionych w Spółce i stale współpracujących ze Spółką lub grup w/w osób na podstawie regulacji wewnętrznych.
3. Spółka pokrywa koszty wyjazdów służbowych Członków Zarządu na zasadach przewidzianych przepisami prawa oraz regulacjami wewnętrznymi Spółki.
4. Członkowie Zarządu mają prawo do udziału w Pracowniczym Planie Kapitałowym na zasadach obowiązujących w Spółce dla wszystkich osób zatrudnionych zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
5. Członkowie Zarządu zostają objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Organów Spółki.

## **§ 7**

### **Wynagrodzenie Rady Nadzorczej**

1. Wynagrodzenie wypłacane Członkom Rady Nadzorczej może obejmować:
  - a) Wynagrodzenie Stałe.
  - b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
  - c) Świadczenia Dodatkowe.
  - d) Zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem nadzoru.
2. Walne Zgromadzenie ustala wysokość Wynagrodzenia Stałego dla Członków Rady Nadzorczej oraz wysokość Wynagrodzenia za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej.
3. Członek Rady, będący również Członkiem komitetu w ramach Rady Nadzorczej, może otrzymywać wynagrodzenie ustalone uchwałą Walnego Zgromadzenia.
4. Członkowie Rady Nadzorczej, delegowani do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru w trybie art. 390 § 3 KSH, otrzymują osobne wynagrodzenie, którego wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie może powierzyć to uprawnienie Radzie Nadzorczej.

5. Rozwiązanie stosunku prawnego łączącego Członka Rady Nadzorczej ze Spółką odbywa się zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Z tytułu jego rozwiązania Członkowi Rady Nadzorczej nie przysługują żadne świadczenia.
6. Na dzień przyjęcia niniejszej Polityki Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych, jak również programów emerytalno-rentowych i programów wcześniejszych emerytur.
7. Członkowie Rady Nadzorczej zostają objęci ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej dla Członków Organów Spółki.

## **§ 8**

### **Zwrot kosztów związanych ze sprawowaniem zarządu/nadzoru**

1. W celu uzyskania zwrotu kosztów związanych ze sprawowaniem – odpowiednio – zarządu, bądź nadzoru, dany Członek organu zobowiązany jest przedstawić dowody (w szczególności: dokumenty mogące stanowić w świetle przepisów prawa powszechnie obowiązującego księgowe dowody powstania danego wydatku) wykazujące fakt poniesienia danego kosztu.
2. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje w szczególności zwrot kosztów dojazdu na posiedzenie.

## **§ 9**

### **Unikanie konfliktu interesów**

1. Niniejsza Polityka ma na celu zagwarantowanie, że potencjalne konflikty interesów związane z wynagradzaniem Członków Zarządu i Członków Rady Nadzorczej są identyfikowane i ograniczane.
2. Przeciwdziałaniu możliwości wystąpienia konfliktu interesów w ramach ustalania i wdrażania Polityki służą:
  - a) Przyznanie prawa do zawiadamiania o dostrzeżonych naruszeniach Polityki.
  - b) Wprowadzenie obowiązku zawiadamiania o możliwości zaistnienia konfliktu interesów obciążającego indywidualnie każdego Członka Organu.
3. W razie zidentyfikowania przez któregokolwiek Członka Organu realnej możliwości zaistnienia dotyczącego go konfliktu interesów w zakresie objętym Polityką, Członek taki jest zobowiązany zawiadomić o tym:
  - a) W wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Zarządu – Przewodniczącą Rady Nadzorczej.
  - b) W wypadku, gdy obowiązującym do zawiadomienia jest członek Rady Nadzorczej – Prezesa Zarządu.
4. W przypadku wykrycia konfliktu interesów, Rada Nadzorcza informuje Walne Zgromadzenie o jego wystąpieniu w Sprawozdaniu, o którym mowa w par. 14 pkt 3 Polityki oraz rekomenduje rozwiązanie tego konfliktu.

## **§ 10**

### **Uwzględnienie w Polityce warunków pracy i płacy innych pracowników**

Przy stanowieniu Polityki uwzględniono następujące warunki pracy i płacy innych pracowników Spółki:

- a) Prawo do korzystania przez Członków organów ze Świadczeń Dodatkowych uzależnione jest od ich wprowadzenia w Spółce dla pracowników i współpracowników lub ich grup.
- b) Powiązanie Wynagrodzenia Stałego Członków Zarządu ze średnim wynagrodzeniem pracowników w Spółce.

## **§ 11**

### **Upoważnienie dla Rady Nadzorczej**

Zgodnie z art. 90d ust. 7 Ustawy o Ofercie, Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą do uszczegółowienia zasad dotyczących ustalenia Wynagrodzenia Stałego, Wynagrodzenia Zmiennego i Świadczeń Dodatkowych, w szczególności:

- a) w zakresie kryteriów odnoszących się do wyników finansowych i niefinansowych dotyczących przyznawania Wynagrodzenia Zmiennego, w tym kryteriów dotyczących uwzględniania interesów społecznych, przyczyniania się Spółki do ochrony środowiska oraz podejmowania działań nakierowanych na zapobieganie negatywnym skutkom społecznym działalności Spółki i ich likwidowanie,
- b) okresów odroczenia wypłaty oraz możliwości żądania przez Spółkę zwrotu składników Wynagrodzenia Zmiennego,
- c) okresów, w których członkowie Zarządu lub Rady Nadzorczej nabywają uprawnienie do otrzymania wynagrodzenia formie instrumentów finansowych, zasady zbywania tych instrumentów finansowych oraz wyjaśnienie, w jaki sposób przyznawanie wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych przyczynia się do realizacji celów określonych - w przypadku przyznania przez Spółkę członkom Zarządu lub Rady Nadzorczej wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych.

## **§ 12**

### **Opis istotnych zmian Polityki Wynagrodzeń**

Niniejsza Polityka Wynagrodzeń nie wprowadza istotnych zmian do praktyki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej funkcjonującej w Spółce w okresie bezpośrednio poprzedzającym przyjęcie pierwszej wersji Polityki Wynagrodzeń.

## **§ 13**

### **Czasowe odstępianie od stosowania Polityki**

1. Jeśli jest to niezbędne do realizacji długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki lub do zagwarantowania jej rentowności, Rada Nadzorcza może zdecydować o czasowym odstępianiu od stosowania Polityki. W szczególności, czasowe odstępianie od stosowania Polityki wynikać może z konieczności:
  - a) Zapobieżenia lub przeciwdziałania niekorzystnym zjawiskom rynkowym, społecznym, związanych ze stanami nadzwyczajnymi, klęskami żywiołowymi, stanem epidemii lub inną siłą wyższą, których skutki dotyczą lub dotknąć mogą Spółkę.
  - b) Elastycznego reagowania na aktualne uwarunkowania rynku pracy, które powodować

mogłyby odpływ ze Spółki, bądź też brak możliwości pozyskania przez Spółkę osób, których udział w Organach wpływałby korzystnie na realizację długoterminowych interesów i stabilności finansowej Spółki, bądź też na zagwarantowanie jej rentowności.

2. Decyzję w sprawie, o której mowa w pkt 1, Rada Nadzorcza podejmuje z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu, z tym że wniosek Zarządu winien zawierać co najmniej wskazanie przyczyny, dla której dojść winno do czasowego odstąpienia od stosowania Polityki, oraz propozycję okresu przez jaki odstąpienie takie winno trwać.
3. O ile wniosek o podjęcie decyzji w sprawie, o której mowa w pkt 1 nie pochodzi od Zarządu, przed podjęciem takiej decyzji Rada Nadzorcza winna zapoznać się ze stanowiskiem Zarządu.
4. Uchwała w sprawie, o której mowa w pkt 1 wskazywać winna okres, na który następuje odstąpienie od stosowania Polityki, z tym że w wypadku, gdyby przed upływem okresu odstąpienia doszło do ustania przyczyny, która legła u podstaw czasowego odstąpienia od stosowania Polityki – Rada Nadzorcza winna podjąć uchwałę o przywróceniu stosowania Polityki.

## **§ 14**

### **Sprawozdanie o wynagrodzeniach**

1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie Sprawozdanie o wynagrodzeniach, o którym mowa w Art.90g. ust. 1 Ustawy, celem przedstawienia Walnemu Zgromadzeniu kompleksowych informacji w zakresie wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków Zarządu i Rady Nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom Zarządu i Rady Nadzorczej otrzymanych w poprzedzającym roku obrotowym.
2. Rada po raz pierwszy sprawozdanie o wynagrodzeniach sporządzi łącznie za lata 2019 i 2020.
3. Za informacje zawarte w Sprawozdaniu odpowiadają członkowie Rady Nadzorczej Spółki.
4. W przypadku, gdy w skład wynagrodzenia Członków Zarządu i Członka Rady Nadzorczej wchodzi świadczenia pieniężne lub niepieniężne przyznane na rzecz osób najbliższych takich osób, w sprawozdaniu zamieszcza się informacje o wartości takich świadczeń. Za osobę najbliższą uznaje się małżonka, wstępnego, zstępnego, rodzeństwo, powinowatego w tej samej linii lub tym samym stopniu, osobę pozostającą w stosunku przysposobienia oraz jej małżonka, a także osobę pozostającą we wspólnym pożyciu.
5. Sprawozdanie o wynagrodzeniach jest poddawane weryfikacji przez biegłego rewidenta.
6. Spółka zamieszcza Sprawozdanie o wynagrodzeniach na swojej stronie internetowej i udostępnia je bezpłatnie przez co najmniej 10 lat od zakończenia obrad Walnego Zgromadzenia, które go zaopiniowało. Jeżeli Spółka udostępnia Sprawozdanie o wynagrodzeniach po tym okresie, Sprawozdanie nie zawiera danych osobowych członków Zarządu i Rady Nadzorczej.

**§ 15****Postanowienia końcowe**

1. Politykę opracowuje Rada Nadzorcza wraz z Zarządem Spółki.
2. Walne Zgromadzenie przyjmuje Politykę w drodze uchwały.
3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę w sprawie zatwierdzenia bądź aktualizacji Polityki nie rzadziej niż co cztery lata.
4. Spółka niezwłocznie zamieszcza Politykę wynagrodzeń oraz uchwałę Walnego Zgromadzenia w jej sprawie wraz z datą jej podjęcia i wynikami głosowania na swojej stronie internetowej. Dokumenty te pozostają dostępne co najmniej tak długo, jak długo mają one zastosowanie.
5. W razie identyfikacji potrzeby istotnej zmiany Polityki w terminie krótszym niż cztery lata od uchwalenia ostatniej zmiany, Rada Nadzorcza zwraca się do Walnego Zgromadzenia ze stosownym wnioskiem. Rada Nadzorcza może wystąpić do Walnego Zgromadzenia z wnioskiem o zmianę Polityki z własnej inicjatywy lub na wniosek Zarządu.
6. Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń wskazuje na jakie okresy zostały nawiązane stosunki prawne z Członkami Zarządu i Rady Nadzorczej oraz jakie są okresy i warunki ich rozwiązania. Załącznik nr 1 będzie na bieżąco aktualizowany przez Zarząd (nie jest wymagana uchwała Walnego Zgromadzenia).
7. Polityka wchodzi w życie z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2020 r. i od tego dnia ma zastosowanie do wypłaty wynagrodzeń członkom Zarządu i Rady Nadzorczej.

*Dokument przyjęto uchwałą nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2020 r. Polityka stanowi załącznik do w/w uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.*

### **Załącznik nr 1 do Polityki Wynagrodzeń**

Informacja o okresie trwania oraz okresie i warunkach rozwiązania stosunków prawnych łączących Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej ze Spółką.

#### **Zarząd:**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Podstawa i okres stosunku prawnego łączącego ze Spółką</b>	<b>Okres wypowiedzenia /rozwiązania zatrudnienia</b>	<b>Warunki wypowiedzenia/ rozwiązania zatrudnienia</b>	<b>Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia</b>

#### **Rada Nadzorcza:**

<b>Imię i nazwisko</b>	<b>Funkcja</b>	<b>Podstawa i okres stosunku prawnego łączącego ze Spółką</b>	<b>Okres wypowiedzenia /rozwiązania zatrudnienia</b>	<b>Warunki wypowiedzenia/ rozwiązania zatrudnienia</b>	<b>Zakaz konkurencji po ustaniu zatrudnienia</b>




