

Uchwała nr 1/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 15 maja 2018 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/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 15 maja 2018 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 2/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 15 maja 2018 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 2017.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017,
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2017,
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2017,
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2017,
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2017,
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 3/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 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:

-

-

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 4/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 526 857 tys. PLN,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 38 868 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 38 868 tys. PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 97 910 tys. PLN,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 252 tys. PLN,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.
oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2017

§ 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 2017.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2017

§ 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 przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 38 868 tys. PLN (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2017

§ 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 2017 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 505 422 tys. PLN,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 34 884 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 34 870 tys. PLN,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 93 912 tys. PLN,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 682 tys. PLN ,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2017

§ 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 Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2017 tj. za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2017

§ 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 Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2017

§ 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 Janta absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2017

§ 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 Romanowi Plisz absolutorium z wykonania obowiązków przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków
w roku 2017

§ 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 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2017

§ 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 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 15/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2017

§ 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 Jarosławowi Woźny absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 16/2018
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 15 maja 2018 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2017

§ 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 2017 tj. za okres od dnia 01.01.2017 r. do dnia 31.12.2017 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.