

UCHWAŁA nr 1
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 30 listopada 2021 roku

w sprawie określenia parametrów Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2022-2024, zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki

Rada Nadzorcza spółki Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, działając na podstawie § 21 ust. 1 lit. (n) Statutu Spółki oraz § 5 ust. 1-6 Polityki Wynagrodzeń dla Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. przyjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 19 czerwca 2020 r. oraz w związku z treścią § 1 ust. 2 uchwały Rady Nadzorczej nr 2 z dnia 10 września 2021 r. uchwała co następuje:

§ 1.

Ustala się dla potrzeb Regulaminu Programu Motywacyjnego dla Członków Zarządu Auto Partner S.A. na lata 2022-2024, zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki, przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 w dniu 10 września 2021 r. parametry następujących wartości:

- EST(GN 2021) – Wartość Gotówki Netto na dzień 31 grudnia 2021 zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021.
- EST(EBITDA2021) – wynik EBITDA za rok 2021 (zgodnie ze zbadanym przez biegłego rewidenta skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym za rok obrotowy 2021), na potrzeby ustalenia zasad programu motywacyjnego skorygowany o wartość dofinansowania do wynagrodzeń pracowników otrzymanego przez Spółkę z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach na podstawie art. 15gg ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020r., poz. 374 ze zm.), a następnie obniżony o współczynnik korygujący 2,5%.

§ 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

