



Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, w związku z punktem 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2021 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2022 r. -----

§ 2

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 95.532.992 głosach „za”, przy 49.198 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto, powzięto uchwałę nr 17/2022, o poniższej treści: ----

Uchwała nr 17/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2021

Działając na podstawie art. 395 § 2(1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2021, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 8 z dnia 26 kwietnia 2022r. -----

§ 2

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

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 95.582.190 ważnych głosów z 95.582.190 akcji, co stanowi 73,17 % kapitału zakładowego, większością 91.320.867 głosach „za”, przy 4.204.609 głosach „przeciw” i 56.714 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2022, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 18/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., uchwała się co następuje: -----

§1

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według następujących zasad: -----

- a) Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 2 000 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej -----
oraz -----
- b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady w zależności od ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w art. 388 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. -----
- c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje