

UCHWAŁA nr 5
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 30 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia zmian w Regulaminie 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

§ 1.

1. W związku z podjęciem przez Radę Nadzorczą uchwały nr 1 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie powołania do składu Zarządu Spółki Pana Tomasza Werbińskiego, Rada Nadzorcza 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. dokonuje zmiany w treści Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 dla członków Zarządu Auto Partner S.A., zakładającego wypłatę dodatkowego wynagrodzenia z tytułu powołania do Zarządu Spółki, uzależnionego od wyników finansowych Spółki (Program Motywacyjny), przyjętego przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 2 z dnia 10 września 2021 r. uzupełnionego uchwałą nr 1 z dnia 30 listopada 2021 r.
2. Zmiana, o której mowa w ust. 1 dotyczy objęcia Programem Motywacyjnym Członka Zarządu Pana Tomasza Werbińskiego w ten sposób, że Pan Tomasz Werbiński będzie uprawniony do otrzymania 5% (pięciu procent) Puli Premii za dany Okres Referencyjny.
3. Ujednoczony tekst Regulaminu Programu Motywacyjnego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały oraz Regulaminu Programu Motywacyjnego na lata 2022-2024 w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą w dniu 1 grudnia 2022 r.

Uchwała niniejsza podjęta została w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej _____