

UCHWAŁA nr 1/01/2024
ZARZĄDU
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 28-03-2024 roku

w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. o ocenę wniosku dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2023.

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku skierowanego do Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2023 w sposób następujący:

- Kwotę 19 593 000 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. po 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję.
- Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2023 Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Rekomendując powyższy podział zysku, Zarząd bierze pod uwagę konieczne nakłady na realizację celów strategicznych Spółki w kolejnych latach.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Piotr Janta, Wiceprezes Zarządu

Tomasz Werbiński, Członek Zarządu



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature at the top, likely belonging to Aleksander Górecki. 2. A signature below it, likely belonging to Andrzej Manowski. 3. A signature below that, likely belonging to Piotr Janta. 4. A signature at the bottom, likely belonging to Tomasz Werbiński. The signatures are written in a cursive, somewhat stylized hand.