

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**24.05.2024 r.**), w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, ja notariusz Benjamin Skaba prowadzący Kancelarię Notarialną Benjamin Skaba Dariusz Celiński Sylwia Jankiewicz Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49, wzięłem udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej działającej pod firmą **AUTO PARTNER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bieruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000291327**, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy -----

P R O T O K Ó Ł

I. Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10⁰⁰ otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Roman Plisz, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki, a następnie zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

II. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.969 ważnych głosów z 98.780.969 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.969 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 1/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgroma-

dzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, co następuje: -----

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 24 maja 2024 r. -----

§ 2

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Romana Plisza, -----

IV. W tym miejscu wyłożono zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

V. Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 98.780.989 akcji, na ogólną ilość 130.620.000 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 98.780.989 głosów, na ogólną ilość głosów 130.620.000 głosów, co stanowi 75,62 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 395, 399 § 1, 401 § 1, 2 i 4, 402¹, 402², 402³ i 403 Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

VI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”,

przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 2/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu 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. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
 - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023, -----
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2023, -----
 - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023, -----
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2023, -----
 - g. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2023, -----
 - h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach



Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023, -----

i. Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A. -----

j. zmian w Statucie Spółki -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

§ 2

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

VII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 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: -----

- Aneta Kołosowska, -----
- Kamila Obłodecka-Pieńkosz. -----

§ 2

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

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 4/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy
2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 766 529 tys. PLN, -----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 221 025 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 221 025 tys. PLN,-----
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 201 432 tys. PLN, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 387 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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



IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek 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 2023. -----

§ 2

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

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 6/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Sta-

tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2023 rok w wysokości 221 025 314,74 zł 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, tj. kwotę 201 432 314,74 zł. (słownie: dwieście jeden milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące trzysta czternaście złotych siedemdziesiąt cztery grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2024 r. -----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 18 czerwca 2024 r. -----

§ 4

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

XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 7/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych) Zwyczajne Walne Zgro-



madzenie 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2023 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: -----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 793 923 tys. PLN, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 223 586 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 222 961 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 203 368 tys. PLN, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 470 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

§ 2

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

XII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 41.836.231 ważnych głosów z 41.836.231 akcji, co stanowi 32,02 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 41.836.231 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 8/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wyko-
nania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Andrzej Manowski, a w którym oddano 98.595.989 ważnych głosów z 98.595.989, co stanowi 75,48 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.595.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 9/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wyko-
nania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.-----

§ 2

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

XIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,

że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Piotr Janta, a w którym oddano 98.686.047 ważnych głosów z 98.686.047 akcji, co stanowi 75,55 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.686.047 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 10/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

**udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 11/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

udzielenia Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki



Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 98.780.969 ważnych głosów z 98.780.969 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.969 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2024, o poniższej treści: -----



Uchwała nr 13/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 14/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wyko-
nania obowiązków w roku 2023

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023, tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r.

**§ 2**

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 15/2024**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 24 maja 2024 roku****w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2023****§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 98.655.359 głosów „za”, przy 125.630 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 16/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 16/2024**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 24 maja 2024 roku**



**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2023**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 r. -----

§ 2

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.780.989 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 17/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.
za rok 2023**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz pkt 3¹ 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 2023 uchwała co następuje: ---

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2023, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2024 r. -----

§ 2

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

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 86.736.662 głosów „za” przy 12.044.327 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 18/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 18/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

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 2023, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 26 kwietnia 2024 r. -----

§ 2

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

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 76.537.684, przy 22.243.305 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 19/2024, o poniższej treści: -----



Uchwała nr 19/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Auto Partner S.A.

Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U.2023.2554. z późn.zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:-----

§ 1

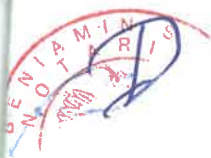
1. W wyniku przeglądu obowiązującej w Spółce Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. („Polityka”) Zwyczajne Walne Zgromadzenie stwierdza, że dokument ten jest aktualny i dostosowany do warunków rynkowych oraz sytuacji Spółki. -----
2. Mając na uwadze postanowienia ust. 1 powyżej, Zwyczajne Walne Zgromadzenie podtrzymuje obowiązującą w Spółce Politykę w brzmieniu ustalonym uchwałą nr 22 z dnia 19 czerwca 2020 r., której tekst jednolity stanowi załącznik do niniejszej uchwały. -----

§ 2

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

XXIV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 87.219.727 głosach „za”, przy 11.561.262 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 20/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 20/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki



§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: -----

Zmienia się § 16 w ten sposób, że dodaje się ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu: -----

„5. Obowiązki informacyjne Zarządu o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa: -----

a) w art. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych - pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu, -----

b) w art. 380¹ § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.-----

6. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej w sposób utrwalony za pomocą pisma, tj. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. -----

XXV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością

93.712.113 głosach „za”, przy 5.068.876 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 21/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 21/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: -----

Zmienia się § 18 ust. 3 nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. -----

XXVI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 93.712.113 głosach „za”, przy 5.068.876 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 22/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 22/2024
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: -----
 Zmienia się § 19 ust. 2 nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----
 „2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile w takiej formie zwołane zostanie posiedzenie. Zaproszenie powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.”-----

§ 2

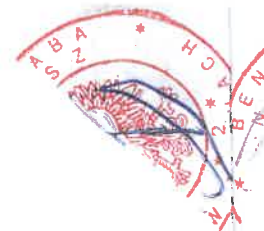
Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.-----

XXVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 93.712.113 głosach „za”, przy 5.068.876 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 23/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 23/2024



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku
w sprawie zmian w Statucie Spółki**

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: -----

Zmienia się § 19 ust. 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. -----

XXVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 80.959.541 głosach „za”, przy 17.821.448 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 24/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 24/2024

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 24 maja 2024 roku**

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: -----

Zmienia się § 20 ust. 5 nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. -----

XXIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 98.780.989 ważnych głosów z 98.780.989 akcji, co stanowi 75,62 % kapitału zakładowego, większością 77.472.502 głosach „za”, przy 21.308.487 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 25/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 25/2024

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

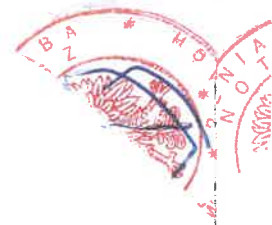
z dnia 24 maja 2024 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: -----

Zmienia się § 21 w ten sposób, że ust. 2 skreśla się. -----



§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy. -----

XXX. Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 11⁰⁰ zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączyłem listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Poinformowałem Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 19 i 19d ustawy z dnia 20.08.1998 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym że: -----

- wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, -----
- jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu notarialnego ponosi: AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu, o adresie 43-150 Bieruń, ulica Ekonomiczna 20, o nadanym NIP-ie: 6340011017, a jego wypisy tego aktu mogą być wydawane również Spółce i Akcjonariuszom. -----

Wymierzyłem: -----

a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 1 oraz z § 17 ust. 1 pkt 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwotach 1.100,00 zł i 200,00 zł, czyli 1.300,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146ea pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 299,00 zł. -----

Kwota należna w wysokości 1.599,00 zł. -----

A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.

Repertorium A numer: 6094/2024

**Kancelaria Notarialna Benjamin Skaba Dariusz Celiński Sylwia Jankiewicz
Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza. -----

Niniejszy wypis wydałem: Panu Jarosławowi Pliszowi.

Wymierzyłem:

a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 12 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwocie: 120,00 zł. -----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146a pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 27,60 zł. -----

Kwota należna w wysokości: 147,60 zł. -----

Tychy, dnia dwudziestego czwartego maja dwa tysiące dwudziestego czwartego roku.



NOTARIUSZ
Benjamin Skaba
Benjamin Skaba