

AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku (**23.07.2024 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, wziętem udział w Nadzwyczajnym 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. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10⁰⁰ otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Roman Plisz, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki, a następnie zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia.-----

II. W głosowaniu tajnym, w którym oddano 98.505.144 ważnych głosów z 98.505.144 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.144 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2024, o poniższej treści:-----

Uchwała nr 1/2024

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu

z dnia 23 lipca 2024 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, co następuje: -

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Pli-

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 23 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne 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 uchwały w sprawie zmiany 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 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Ko-

misji 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 98.505.164 ważnych głosów z 98.505.164 akcji, co stanowi 75,41 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 98.505.164 głosami „za”, przy braku głosów „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się powzięto uchwałę nr 4/2024, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 4/2024

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2024 roku
w sprawie zmiany w Statucie Spółki**

§ 1

Nadzwyczajne 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 ust. 1 lit i) nadając mu nowe, następujące brzmienie: -----
„i) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz do przeglądów powyższych sprawozdań, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju” -----

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne 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. -----

IX. Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 10¹² zamknął Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączyłem listę obecności uczestników Nadzwyczajnego 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 100,00 zł, czyli 1.200,00 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 276,00 zł. -----

Kwota należna w wysokości 1.476,00 zł. -----

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

Repertorium A numer: 8961/2024

**Kancelaria Notarialna Beniamin 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: 30,00 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 6,90 zł.

Kwota należna w wysokości: 36,90 zł. -----

Tychy, dnia dwudziestego trzeciego lipca dwa tysiące dwudziestego czwartego roku.



NOTARIUSZ
Beniamin Skaba
Beniamin Skaba