

KANCELARIA NOTARIALNA

BENIAMIN SKABA DARIUSZ CELIŃSKI
SYLWIA JANKIEWICZ SPÓŁKA CYWILNA
43-100 Tychy, aleja Niepodległości 49
TEL: (0-32) 776-30-21, 776-30-23, 776-30-22
NIP: 646-266-55-76 REGON: 240000451

WYPIS**REPERTORIUM A numer: 6899/2025****AKT NOTARIALNY**

Dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku **(27.05.2025 r.)**, w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, ja notariusz Dariusz Celiński prowadzący Kancelarię Notarialną Beniamin Skaba Dariusz Celiński Sylwia Jankiewicz Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49, wziętem 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 -----

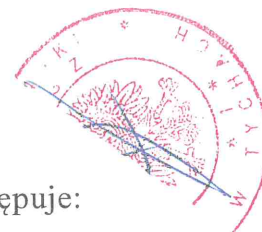
P R O T O K Ó Ł

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 92.647.697 ważnych głosów z 92.647.697 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.697 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 1/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 27 maja 2025 roku****w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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



Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 27 maja 2025 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 92.647.717 akcji, na ogólną ilość 130.620.000 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 92.647.717 głosów, na ogólną ilość głosów 130.620.000, co stanowi 70,93 % 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, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie



92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 2/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

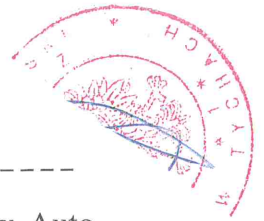
z dnia 27 maja 2025 roku

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. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2024, -----
 - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2024, -----
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2024, -
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024, -----
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2024, -----
 - g. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2024, -----
 - h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach



Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, -----

- i. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A. -----

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 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 3/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 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, -----
- Beata Leszczyńska-Krzystanek. -----

§ 2

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

VIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2025, o poniższej treści: -----



Uchwała nr 4/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2025 roku

**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za
rok obrotowy 2024**

§ 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 2024 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 971 563 tys. PLN,-----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 208 157 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 208 157 tys. PLN,-----
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 188 564 tys. PLN, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2 711 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 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 5/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2024

§ 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 2024. -----

§ 2

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

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2025, o poniższej treści: -----

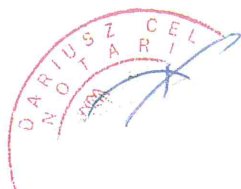
Uchwała nr 6/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2024 rok w wysokości 208 156 696,18 złotych w sposób następujący: -----

- Kwotę 19 593 000,00 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięset 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 2024, tj. kwotę 188 563 696,18 zł (słownie: sto osiemdziesiąt osiem milionów pięset sześćdziesiąt trzy tysiące sześćset dziewięćdziesiąt sześć złotych osiemnaście groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 10 czerwca 2025 r. -----

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 czerwca 2025 r. -----

§ 4

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

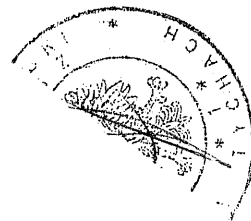
XI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 7/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2024



§ 1

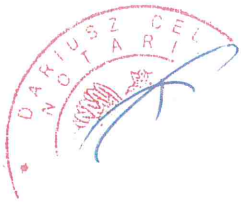
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2024 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2 025 927 tys. PLN, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 207 976 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 207 694 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 188 101 tys. PLN, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1 190 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 35.702.939 ważnych głosów z 35.702.939 akcji, co stanowi 27,33 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 35.702.939 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2025, o poniższej treści: -----



Uchwała nr 8/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

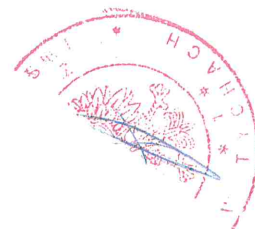
XIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Andrzej Manowski, a w którym oddano 92.462.717 ważnych głosów z 92.462.717 akcji, co stanowi 70,79 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.462.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 9/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 9/2025
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024, tj. za okres od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 92.552.775 ważnych głosów z 92.552.775 akcji, co stanowi 70,86 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.552.775 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 10/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 27 maja 2025 roku****udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 1

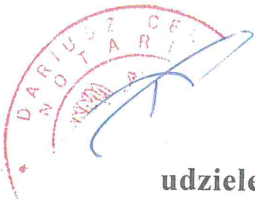
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 11/2025**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 27 maja 2025 roku**



udzielenia Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 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 92.647.697 ważnych głosów z 92.647.697 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 91.774.839 głosów „za” przy 872.858 głosach przeciw i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 12/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

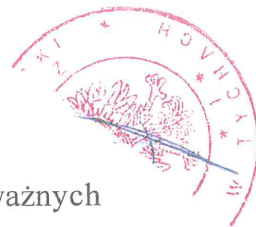
§ 1

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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

XVII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,



że w głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 91.774.859 głosów „za” przy 872.858 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 13/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. -----

§ 2

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

XVIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 91.774.859 głosów „za” przy 872.858 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2025, o poniższej treści: ----

Uchwała nr 14/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

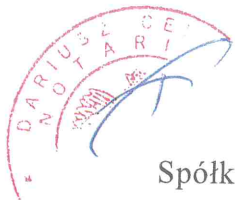
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r. ----

§ 2

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

XIX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 91.774.859 głosów „za” przy 872.858 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 15/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2024

§ 1

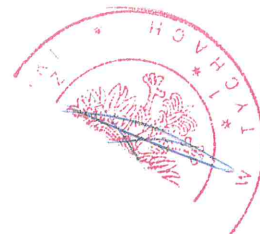
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

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

XX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 91.774.859 głosów „za” przy 872.858 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 16/2025



**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z
wykonania obowiązków w roku 2024**

§ 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 2024, tj. za okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

§ 2

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

XXI. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 92.647.717 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 17/2025

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 27 maja 2025 roku**

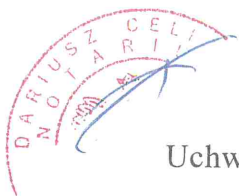
**w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Auto Partner S.A. za rok 2024**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz § 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 Auto Partner S.A. za rok 2024 uchwała co następuje: -----

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2024, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 28 kwietnia 2025 r. -----

§ 2



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

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 81.698.339 głosów „za”, przy 1.202.153 głosach przeciw i 9.747.225 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 18/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2024

Działając na podstawie art. 395 § 2¹ 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.2024.620 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwała, co następuje: -----

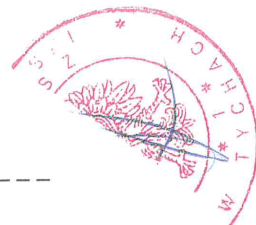
§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2024, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 28 kwietnia 2025 r. -----

§ 2

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

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 92.647.717 ważnych głosów z 92.647.717 akcji, co stanowi 70,93 % kapitału zakładowego, większością 92.630.490 głosów „za”, przy 17.227 głosach przeciw i braku głosów



wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 19/2025, o poniższej treści: -----

Uchwała nr 19/2025

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

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

z dnia 27 maja 2025 roku

w sprawie zmiany zasad wynagrodzenia 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: -----

Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej. -----

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia każdego miesiąca. -----

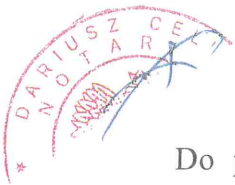
4. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2025 r. -----

W dniu 31 maja 2025 r. traci moc uchwała nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 maja 2023 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

XXIV. Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 10⁴⁴ 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 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: 6901/2025

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: 102,00 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. 146ef ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 23,46 zł.-----

Kwota należna w wysokości: 125,46 zł.-----

Tychy, dnia dwudziestego siódmego maja dwa tysiące dwudziestego piątego roku.



NOTARIUSZ
D. Celiński
Dariusz Celiński

