

Uchwała nr 1/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 28 maja 2026 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 uchwała, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 maja 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy i jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego

Uchwała nr 2/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 28 maja 2026 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 2025,
 - b. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025,

- c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025,
 - d. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025,
 - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025,
 - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2025,
 - g. rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2025,
 - h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2025,
 - i. powołania Członków Rady Nadzorczej na nową kadencję.
 - j. zmian w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy i jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią przepisów art. 402[2] w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd, który również ustala porządek obrad.

**Uchwała nr 3/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 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:

-

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy i jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2 325 706 tys. PLN,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 205 257 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 205 257 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 185 664 tys. PLN,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 598 tys. PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w art. 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2025 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 1 z dnia 28 kwietnia 2026 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

Uchwała nr 5/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki
Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 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 Sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w 395 § 2 pkt 1) k.s.h. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 2 z dnia 28 kwietnia 2026 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania.

**Uchwała nr 6/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2025**

§ 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 2025 rok w wysokości 205 257 467,76 złotych 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 2025, tj. kwotę 185 664 467,76 zł. (słownie: sto osiemdziesiąt pięć milionów sześćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt siedem złotych 76/100) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2

Dzień dywidendy ustala się na dzień 11 czerwca 2026 r.

§ 3

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 czerwca 2026 r.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w 395 § 2 pkt 2) k.s.h. Zarząd Spółki w uchwale nr 1 z dnia 17 marca 2026 r. zawnioskował do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie wypłaty dywidendy z zysku netto Spółki za rok obrotowy 2025. Zgodnie z podjętą uchwałą Zarząd zarekomendował wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy Spółki w kwocie 19 593 000 złotych. Rekomendując powyższe Zarząd wziął pod uwagę konieczne nakłady na realizację celów strategicznych Spółki w kolejnych latach. Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 14 kwietnia 2026 r. podjęła uchwałę nr 3, w której pozytywnie oceniła wniosek Zarządu w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2025.

Jednocześnie Zarząd oświadcza, że kwota przeznaczona do podziału między akcjonariuszy spełnia warunki określone w art. 348 §1 KSH.

Uchwała nr 7/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025

§ 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 2025 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2025 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 2 330 602 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 198 932 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 199 185 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 179 592 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2025 roku do dnia 31 grudnia 2025 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 13 022 tys. PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w art. 395 § 5 k.s.h. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2025 zostało pozytywnie ocenione przez Radę Nadzorczą Spółki w uchwale nr 3 z dnia 28 kwietnia 2026 r. W uchwale tej Rada Nadzorcza zawarła także rekomendację i wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedmiotowego sprawozdania

**Uchwała nr 8/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025**

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Rada Nadzorcza uchwałą nr 5 z dnia 28 kwietnia 2026 r. wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**Uchwała nr 9/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, tj. za okres od 01.01.2025 r. do 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Rada Nadzorcza uchwałą nr 6 z dnia 28 kwietnia 2026 r. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**Uchwała nr 10/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Rada Nadzorcza uchwałą nr 7 z dnia 28 kwietnia 2026 r. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Piotrowi Jancie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2025.

**Uchwała nr 11/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025**

§ 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały wynika z obowiązku zawartego w 395 § 2 pkt 3) k.s.h. Rada Nadzorcza uchwałą nr 8 z dnia 28 kwietnia 2026 r. wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 12/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w punkcie 6 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 13/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w punkcie 6 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

**Uchwała nr 14/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2025**

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w punkcie 6 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 15/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w punkcie 6 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wnioskuję do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 16/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku
w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania
obowiązków w roku 2025

§ 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 2025, tj. za okres od dnia 01.01.2025 r. do dnia 31.12.2025 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z treścią art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, udzielenie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków wymaga podjęcia uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rada Nadzorcza w punkcie 6 Sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za rok 2025 wnioskuję do Zwyczajnego

Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim jej członkom z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2025.

Uchwała nr 17/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej
Auto Partner S.A. za rok 2025

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 Auto Partner S.A. za rok 2025 uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2025, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 4 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na przyjętą przez Spółkę do stosowania treść zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 382 § 3 pkt. 3 oraz 3(1) KSH.

Uchwała nr 18/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków
Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2025

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.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 2025, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10 z dnia 28 kwietnia 2026 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zgodnie z art. 90g ust. 1 i 6 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.2024.620 z późn.zm.), rada nadzorcza spółki sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń, a walne zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach. Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2025 zostało przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 10 dnia 28 kwietnia 2026 r. i poddane ocenie biegłego rewidenta w zakresie zamieszczenia w nim informacji wymaganych na podstawie ust. 1-5 oraz 8 art. 90g ww. ustawy. Uchwała ma charakter doradczy.

Uchwała nr 19/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się _____ w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą jest uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 20/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się _____ w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą jest uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 21/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się _____ w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą jest uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 22/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się _____ w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą jest uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uchwała nr 23/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na nową kadencję

§1

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Powołuje się _____ w skład Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję.

§ 2

Członek Rady Nadzorczej powołany niniejszą uchwałą jest uprawniony do wynagrodzenia zgodnie z zasadami określonymi w uchwale nr 19/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 27 maja 2025 r.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

Uzasadnienie do uchwał 19-23: Zgodnie z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust. 1 Statutu Auto Partner S.A., do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej. W związku z upływem kadencji Członków Rady Nadzorczej oraz potrzebą zapewnienia prawidłowego funkcjonowania tego organu, konieczne jest podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej na kolejną kadencję.

Uchwała nr 24/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 6 Statutu Spółki, w związku z koniecznością dostosowania treści Statutu do aktualnie obowiązującej klasyfikacji: Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025), postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób:

I. Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„§ 6.

1. Przedmiotem działalności Spółki według Polskiej Klasyfikacji Działalności jest:
 - 1) PKD 46.72.Z Sprzedaż hurtowa części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 2) PKD 47.82.Z Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, z wyłączeniem motocykli;
 - 3) PKD 46.73.Z Sprzedaż hurtowa motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
 - 4) PKD 47.83.Z Sprzedaż detaliczna motocykli oraz części i akcesoriów do nich;
 - 5) PKD 49.41.Z Transport drogowy towarów;
 - 6) PKD 52.10.B Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów”

§ 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.

Uzasadnienie: Powyższa zmiana Statutu Spółki w zakresie przedmiotu działalności wynika z konieczności dostosowania treści Statutu do aktualnie obowiązującej klasyfikacji: Polska Klasyfikacja Działalności (PKD 2025). Wprowadzone zmiany mają charakter wyłącznie dostosowawczy i porządkujący, służą zapewnieniu zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz nie skutkują zmianą zakresu faktycznie prowadzonej przez Spółkę działalności.

Uchwała nr 25/2026
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 28 maja 2026 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 6 Statutu Spółki, w celu zwiększenia transparentności oraz odzwierciedlenia faktycznie wykonywanej działalności Spółki, postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób:

Zmienia się § 6 ust. 1 Statutu w ten sposób, że w ust. 1 dodaje się punkty 7)–11) w następującym brzmieniu:

„§ 6.

1.

7) PKD 70.10.A - Działalność biur głównych;

8) PKD 70.10.B - Działalność central usług wspólnych;

9) PKD 82.92.Z - Działalność związana z pakowaniem;

10) PKD 72.10.Z - Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych;

11) PKD 74.99.Z - Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana.”

§ 2

Wprowadzone zmiany mają charakter uzupełniający i porządkujący, nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, lecz służą potwierdzeniu oraz doprecyzowaniu działalności faktycznie wykonywanej przez Spółkę, w celu zapewnienia jej większej przejrzystości.

§ 3

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 § 1 niniejszej uchwały.

§ 4

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

Uzasadnienie: Wprowadzone zmiany mają charakter uzupełniający i porządkujący, nie stanowią istotnej zmiany przedmiotu działalności Spółki, lecz służą potwierdzeniu oraz doprecyzowaniu działalności faktycznie wykonywanej przez Spółkę, w celu zapewnienia jej większej przejrzystości.

Dodanie kodów PKD obejmujących działalność biur głównych oraz central usług wspólnych wynika z faktu, że Spółka, jako jednostka dominująca w grupie kapitałowej, realizuje funkcje o charakterze zarządczym i wspierającym na poziomie grupy, w szczególności w obszarach takich jak IT, księgowość, usługi prawne, marketing oraz inne funkcje wspólne.

Ujęcie działalności związanej z pakowaniem (PKD 82.92.Z) wynika z jej ścisłego związku z działalnością operacyjną Spółki jako podmiotu prowadzącego działalność dystrybucyjną, obejmującą w szczególności przygotowanie towarów do transportu i sprzedaży.

Ujęcie działalności w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych (PKD 72.10.Z) oraz pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej (PKD 74.99.Z) ma na celu odzwierciedlenie faktycznie podejmowanych działań rozwojowych oraz szkoleniowych Spółki, w tym w szczególności realizacji szkoleń specjalistycznych, takich jak szkolenia w zakresie F-gazów, które są już prowadzone w ramach działalności operacyjnej Grupy.

Zmiany te nie powodują rozszerzenia zakresu działalności Spółki w sensie ekonomicznym, lecz mają na celu zapewnienie zgodności formalnej oraz transparentności wobec interesariuszy, w tym organów rejestrowych i uczestników rynku kapitałowego.