

**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: 6351/2026**

## AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego ósmego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku **(28.05.2026 r.)**, w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, ja notariusz Dariusz Celiński 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 -----

### PROTOKÓŁ

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10<sup>00</sup> 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 94.164.652 ważnych głosów z 94.164.652 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 94.164.652 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2026, o poniższej treści: -----

#### **Uchwała nr 1/2026**

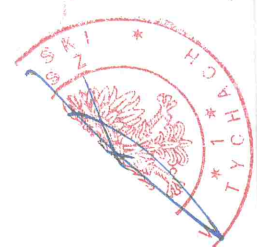
#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

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

**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 Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 28 maja 2026 r. -----

## § 2

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

III. Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Romana Plisza, syna [REDACTED], według oświadczenia zamieszkałego: [REDACTED] stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego [REDACTED]. -----

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. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 94.164.672 akcje, na ogólną ilość 130.620.000 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 94.164.672 głosy, na ogólną ilość głosów 130.620.000, co stanowi 72,09 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 395, 399 § 1, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup> 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 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 94.164.672 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2026, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 2/2026**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**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. -----

**VII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 94.164.672 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2026, o poniższej treści: -----

**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: -----

- 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 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 94.162.482 głosów „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 4/2026, o poniższej treści: -----

**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, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 6 598 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 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością

94.162.482 głosy „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 5/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**X.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 94.164.672 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**XI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 94.162.482 głosów „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 7/2026, o poniższej treści: -----

#### **Uchwała nr 7/2026**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

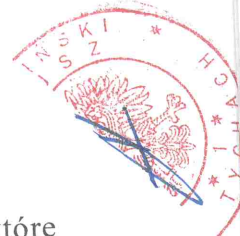
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**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. -----

**XII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 94.162.482 głosów „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 8/2026, o poniższej treści: -----

### **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. -----

**XIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Andrzeja Manowskiego, a w którym oddano 93.979.672 ważnych głosów z 93.979.672 akcji, co stanowi 71,94 % kapitału zakładowego, większością 93.977.482 głosów „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 9/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**XIV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Piotr Janta, a w którym oddano 94.069.730 ważnych głosów z 94.069.730 akcji, co stanowi 72,01 % kapitału zakładowego, większością 94.067.540 głosów „za”, przy 2.190



głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 10/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**XV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 94.162.482 głosów „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 11/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**XVI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 94.164.652 ważne głosy z 94.164.652 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 93.203.546 głosów „za”, przy 958.916 głosach „przeciw” i 2.190 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2026, o poniższej treści: -----

**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.

**XVII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 93.203.566 głosów „za”, przy 958.916 głosach „przeciw” i 2.190 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**XVIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 93.203.566 głosów „za”, przy 958.916 głosach „przeciw” i 2.190 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2026, o poniższej treści: -----

**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 wyko-**  
**nania 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. -----

**XIX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,



że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 93.203.566 głosów „za”, przy 958.916 głosach „przeciw” i 2.190 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2026, o poniższej treści: -----

**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. -----

**XX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 93.203.566 głosów „za”, przy 958.916 głosach „przeciw” i 2.190 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2026, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 16/2026**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

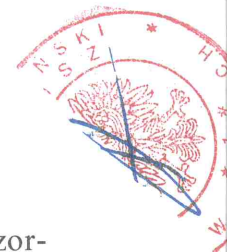
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**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. -----

**XXI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 94.162.482 głosów „za”, przy 2.190 głosach wstrzymujących się i braku głosów przeciwnych, powzięto uchwałę nr 17/2026, o poniższej treści: -----

### **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 3<sup>1</sup> 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. -----

**XXII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 81.548.999 głosów „za”, przy 12.615.673 głosach „przeciw” i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2026, o poniższej treści: -----



**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. -----

**XXIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 83.600.398 głosów „za”, przy 5.853.960 głosach „przeciw” i 4.710.314 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 19/2026, o poniższej treści: -----

**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 Panią Agnieszkę Orłowską 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. -----

**XXIV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.652 ważnych głosów z 94.164.652 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 83.600.378 głosów „za”, przy 5.853.960 głosach „przeciw” i 4.710.314 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 20/2026, o poniższej treści: -----

**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 uchwała, co następuje: -----  
Powołuje się Pana Jarosława Plisza 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. -----



**XXV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 83.600.398 głosów „za”, przy 5.853.960 głosach „przeciw” i 4.710.314 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 21/2026, o poniższej treści: -----

**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 uchwała, co następuje: -----

Powołuje się Pana Bogumiła Woźnego 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. -----

**XXVI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 83.600.398 głosów „za”, przy 5.853.960 głosach „przeciw” i 4.710.314 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 22/2026, o poniższej treści: -----

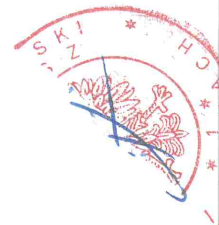
**Uchwała nr 22/2026**

**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 uchwala, co następuje: -----  
Powołuje się Pana Bogumiła Kamińskiego 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. -----

**XXVII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, większością 83.600.398 głosów „za”, przy 5.853.960 głosach „przeciw” i 4.710.314 głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 23/2026, o poniższej treści: -----

**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 uchwala, co następuje: -----  
Powołuje się Pana Wojciecha Olszenkę 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. -----

**XXVIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 94.164.652 ważnych głosów z 94.164.652 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 94.164.652 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 24/2026, o poniższej treści: -----

**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 § 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 94.164.672 ważnych głosów z 94.164.672 akcji, co stanowi 72,09 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 94.164.672 głosami „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 25/2026, o poniższej treści: -----

### **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: -----

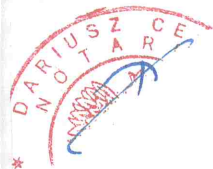
„§ 6. 1. -----

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. -----

**XXX.** Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 10<sup>59</sup> 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: 6352/2026**

**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: 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. 146ef ust. 1 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 ósmego maja dwa tysiące dwudziestego szóstego roku.



NOTARIUSZ  
Dariusz Celiński