

**Formularz pełnomocnictwa  
na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu  
zwołanym na dzień 30 czerwca 2016 roku**

**Mocodawca (Akcjonariusz):**

<b>Imię i nazwisko lub nazwa:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b> (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	
<b>Liczba akcji:</b>	
<b>Dane kontaktowe:</b> (adres e-mail i numer telefonu)	

niniejszym ustanawia jako swojego pełnomocnika:

<b>Imię i nazwisko lub nazwa:</b>	
<b>Adres zamieszkania/siedziby:</b>	
<b>Numer identyfikacyjny:</b> (w przypadku osób fizycznych numer dowodu osobistego/paszportu, numer PESEL, w przypadku innych akcjonariuszy numer KRS oraz REGON)	

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („**Walne Zgromadzenie**”), a w szczególności do udziału i zabierania głosu na Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu i na rzecz Akcjonariusza z ..... akcji [zgodnie z poniższymi instrukcjami co do treści] / [wedle uznania Pełnomocnika] w sprawie poszczególnych uchwał objętych

porządkiem obrad wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia oraz we wszystkich innych sprawach, jakie mogą zostać prawidłowo wniesione pod obrady Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 11.00, w Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20 (43-150).

Pełnomocnictwo ważne jest do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia. Pełnomocnik pozostaje umocowany do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu również w przypadku zmiany terminu odbycia Walnego Zgromadzenia oraz w przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia.

W przypadku zmiany treści proponowanych uchwał podczas Walnego Zgromadzenia, Pełnomocnik upoważniony jest do głosowania w sprawie tych zmian według własnego uznania.

Pełnomocnik ma prawo udzielania dalszych pełnomocnictw :

Tak  Nie

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_  
data miejscowość

\_\_\_\_\_  
[•]

**Formularz**  
**wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika**  
**podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą**  
**w Bieruniu, zwołanego na dzień 30 czerwca 2016 roku, na godzinę 11.00, w**  
**Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20 (43-150).**

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) uchwała, co następuje:

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015.
9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015.
10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015.
11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu za rok obrotowy 2015.
12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.
13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie 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.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) w związku z § 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 zakończony 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **240 224 tys. PLN**,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **15 458 tys. PLN**,
- c) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę **16 047 tys. PLN**,
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **4 473 tys. PLN**,

dotatkowe informacje i objaśnienia

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki  
za rok obrotowy 2015**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) 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 za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przekazać na kapitał zapasowy kwotę **8 866 tys. PLN** (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) wynikającą z zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości **15 458 tys. PLN** (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) pomniejszonego o korekty zysku z lat ubiegłych w wysokości – **6 592 tys. PLN** (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), dokonane tytułem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZA	PRZECIWIW	WSTRZYMUJE SIĘ	ŻĄDANIE SPRZECIWIWU	ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego**  
**Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), 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 zakończony 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **232 365 tys. PLN**,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **16 338 tys. PLN**,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę **16 927 tys. PLN**,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 641 tys. PLN**,

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____



**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności**  
**Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku 2015**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:	Liczba akcji:

_____	_____	_____	_____	_____
-------	-------	-------	-------	-------

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków  
w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2015**

## § 1

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania**  
**obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku**  
**w przedmiocie udzielenia Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny

absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 12.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>
_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

**Uchwała nr [●]/2016  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku  
w przedmiocie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania  
obowiązków w roku 2015**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 12.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

<b>ZA</b>	<b>PRZECIW</b>	<b>WSTRZYMUJE SIĘ</b>	<b>ŻĄDANIE SPRZECIWU</b>	<b>ZGODNIE Z UZNANIEM PEŁNOMOCNIKA</b>

_____	_____	_____	_____	_____
Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____	Liczba akcji: _____

### Informacje dla Akcjonariusza:

1. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
2. Akcjonariusz może ustanowić więcej niż jednego pełnomocnika lub umocować jednego pełnomocnika do głosowania tylko z części posiadanych akcji Spółki. W powyższych sytuacjach Akcjonariusz zobowiązany jest do wskazania w instrukcji do głosowania liczby akcji Spółki, do głosowania z których uprawniony jest dany pełnomocnik. W przypadku ustanowienia kilku pełnomocników konieczne jest wypełnienie odrębnego formularza dla każdego pełnomocnika.
3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone pod rygorem nieważności w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Do pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy dołączyć:
  - w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopię dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości Akcjonariusza, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji Akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
  - w przypadku Akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopię odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania Akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.
5. O udzieleniu lub odwołaniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej należy zawiadomić Spółkę za pośrednictwem poczty elektronicznej. Konieczne jest przesłanie zeskanowanego podpisanego dokumentu pełnomocnictwa wraz z zeskanowanymi kopiami wskazanych wyżej dokumentów identyfikacyjnych w formacie PDF lub JPG na adres: zarzad@autoap.com.pl najpóźniej do godziny 15.00 w dniu poprzedzającym dzień Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz przesyłający zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa przesyła jednocześnie do Spółki adres poczty elektronicznej, za pośrednictwem którego Spółka będzie mogła się z nim komunikować.
7. Instrukcje co do głosowania zaznacza się poprzez wpisanie znaku „X” lub słowa „TAK” w odpowiedniej rubryce.
8. W przypadku, gdy Akcjonariusz będzie głosował odmiennie z posiadanych akcji powinien wskazać liczby akcji, z których pełnomocnik ma głosować „Za”, „Przeciw”, „Wstrzymuję się”



lub „Według uznania Pełnomocnika”. Oddanie przez pełnomocnika głosu w sposób niezgodny z instrukcją udzieloną przez Akcjonariusza nie wpływa na ważność głosowania.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANymi AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI W PEŁNOMOCNICTWIE A DANymi ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU O WYKAZ OTRZYMANY OD PODMIOTU PROWADZĄCEGO DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE AUTO PARTNER S.A. ZGODNIE Z ART. 406 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH, AKCJONARIUSZ I PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W WALNYM ZGROMADZENIU.