

## **Raport bieżący nr 19/2020**

**Data: 19.06.2020 roku**

**Temat: powołanie Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. na nową kadencję**

**Podstawa prawna:** art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Spółki AUTO PARTNER S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołało Radę Nadzorczą Auto Partner S.A. na nową - pięcioletnią kadencję.

Rada Nadzorcza nowej kadencji została powołana w składzie:

1. Pan Jarosław Plisz
2. Pan Bogumił Kamiński
3. Pan Bogumił Woźny
4. Pan Andrzej Urban
5. Pan Mateusz Melich

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami wszyscy powołani Członkowie Rady Nadzorczej :

- nie wykonują działalności konkurencyjnej wobec Spółki AUTO PARTNER S.A., nie uczestniczą w spółce konkurencyjnej do Spółki jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej ani nie uczestniczą w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu,
- nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku w Krajowym Rejestrze Sądowym,
- nie wstępują jakiegokolwiek przeszkody prawne uniemożliwiające im pełnienie funkcji Członka Rady Nadzorczej, a szczególności nie występują przeszkody, o których mowa w art. 18 § 1 i §2 KSH.

Zgodnie ze złożonymi oświadczeniami Członkowie Rady Nadzorczej: Pan Bogumił Kamiński, Pan Bogumił Woźny, Pan Andrzej Urban, Pan Mateusz Melich:

- spełniają kryteria niezależności członka rady nadzorczej w rozumieniu Załącznika nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).
- spełniają pozostałe kryteria niezależności określone w zasadzie II.Z.4 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.
- spełniają kryteria niezależności określone w art. 129 ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Życiorysy zawodowe powołanych Członków Rady Nadzorczej stanowią załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim.