

**UCHWAŁA nr 1/03/17**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2016 .**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki jednostkowe sprawozdanie finansowe Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **346 522 tys. PLN**,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **36 364 tys. PLN**,
- c) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę **86 516 tys. PLN**,
- d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **578 tys. PLN**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

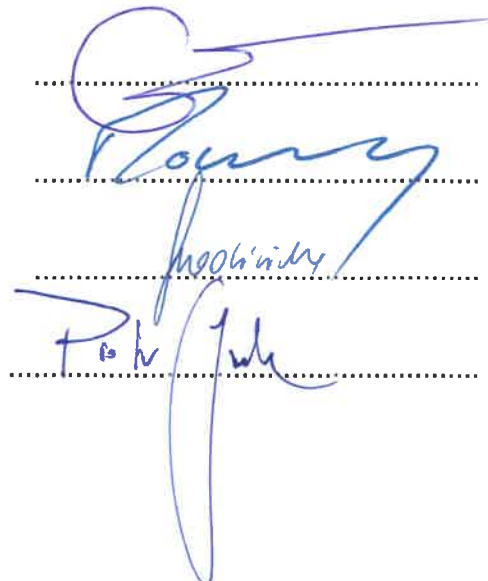
Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Zwolińska, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu



**UCHWAŁA nr 2/03/17**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **342 149 tys. PLN**,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **34 489 tys. PLN**,
- c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę **84 641 tys. PLN**,
- d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący **brak zmiany** stanu środków pieniężnych,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Zwolińska, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. A large, stylized signature for Aleksander Górecki. 2. A signature for Andrzej Manowski. 3. A signature for Magdalena Zwolińska. 4. A signature for Piotr Janta.

**UCHWAŁA nr 3/03/17**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2017 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.**  
**oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. działając na podstawie § 15 pkt e) Regulaminu Zarządu przyjmuje i przedkłada Radzie Nadzorczej Spółki Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Zwolińska, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu



The image shows four handwritten signatures in blue ink, each placed over a horizontal dotted line. The signatures are: 1. Aleksander Górecki (top), 2. Andrzej Manowski, 3. Magdalena Zwolińska, and 4. Piotr Janta (bottom). The signatures are stylized and cursive.

**UCHWAŁA nr 4/03/17**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 03-04-2017 roku**

**w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. o ocenę wniosku  
dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.**

§ 1.

Zarząd Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu postanawia wystąpić do Rady Nadzorczej Spółki o ocenę wniosku skierowanego do Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. o przeznaczenie zysku netto za rok obrotowy 2016 w sposób następujący:  
przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości **36 364 tys. PLN** (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Magdalena Zwolińska, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu

