

**UCHWAŁA nr 1/01/18**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 04-04-2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2017 .**

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **526 857 tys. PLN**,
- b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w wysokości **38 868 tys. PLN** oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **38 868 tys. PLN**,
- c) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **97 910 tys. PLN**,
- d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę **5 252 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

Michał Breguła, 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. A large, stylized signature for Aleksander Górecki. 2. A signature for Andrzej Manowski. 3. A signature for Michał Breguła. 4. A signature for Piotr Janta.

**UCHWAŁA nr 2/01/18**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 04-04-2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy  
Kapitałowej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę **505 422 tys. PLN**,
- b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący zysk netto w kwocie **34 884 tys. PLN** oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie **34 870 tys. PLN**,
- c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę **93 912 tys. PLN**,
- d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2017 roku do dnia 31 grudnia 2017 roku, wykazujący **zwiększenie** stanu środków pieniężnych o kwotę **5 682 tys. PLN**,
- e) dodatkowe informacje i objaśnienia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

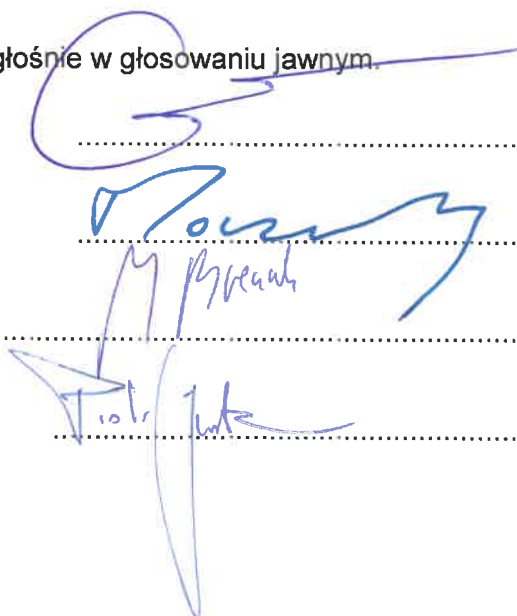
Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

Michał Breguła, Członek Zarządu

Piotr Janta, Członek Zarządu



**UCHWAŁA nr 3/01/18**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 04-04-2018 roku**

**w sprawie: przyjęcia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A.  
oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2017**

§ 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 2017.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu jawnym.

Aleksander Górecki, Prezes Zarządu

.....

Andrzej Manowski, Wiceprezes Zarządu

.....

Michał Breguła, Członek Zarządu

.....

Piotr Janta, Członek Zarządu

.....

**UCHWAŁA nr 4/01/18**  
**ZARZĄDU**  
**Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu**  
**(dalej „Spółka”)**  
**z dnia 04-04-2018 roku**

**w sprawie: wystąpienia do Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. o ocenę wniosku  
dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2017.**

§ 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 2017 w sposób następujący:  
przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2017 w wysokości **38 868 tys. PLN** (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy 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

Michał Breguła, 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. A large, stylized signature at the top. 2. A signature below it. 3. A signature with the word 'Breguła' written above it. 4. A signature with the word 'Janta' written above it.