

UCHWAŁA nr 3
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 30-03-2021 roku
w sprawie opinii dotyczącej podziału zysku i wypłaty dywidendy za rok 2020

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A., po dokonaniu oceny wniosku Zarządu w sprawie podziału zysku netto za 2020 r. pozytywnie ocenia następujący podział zysku:

- Kwotę 13 062 000 złotych (słownie: trzynaście milionów sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy tj. po 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) na jedną akcję.
- Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2020 Zarząd rekomenduje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Powyższa rekomendacja zostanie przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Auto Partner S.A.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została w głosowaniu jawnym 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



UCHWAŁA nr 2
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 27-04-2021 roku

w sprawie rekomendowania jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2020 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny przedłożonego przez Zarząd jednostkowego sprawozdania finansowego Auto Partner S.A. za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 797 362 tys. PLN,
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 116 064 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 116 064 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 116 064 tys. PLN,
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 9 666 tys. PLN,
- dodatkowe informacje i objaśnienia.

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”
W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



UCHWAŁA nr 3
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 27-04-2021 roku

w sprawie rekomendowania sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



UCHWAŁA nr 4
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 27-04-2021 roku

w sprawie rekomendowania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny przedłożonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 789 953 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 110 982 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 110 730 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 110 730 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku, wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 4 741 tys. PLN ,
- dodatkowe informacje i objaśnienia

rekomenduje je do zatwierdzenia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała niniejsza podjęta została w głosowaniu jawnym 4 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”
W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



UCHWAŁA nr 5
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 27-04-2021 roku
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Góreckiemu
z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



UCHWAŁA nr 6
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 27-04-2021 roku
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Andrzejowi
Manowskiemu z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2.

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

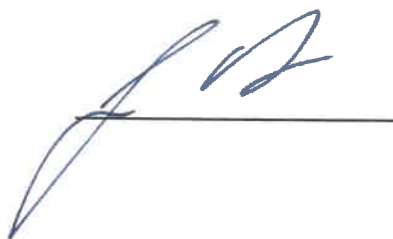
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz



UCHWAŁA nr 7
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 27-04-2021 roku
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie
udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarządu Panu Piotrowi Jancie
z wykonania obowiązków w roku 2020.

Działając na podstawie art. 382 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki, postanawia się, co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza Auto Partner S.A. po dokonaniu pozytywnej oceny Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2020, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2020, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Piotrowi Jancie absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu oraz Członka Zarządu w roku obrotowym 2020 tj. za okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej do podpisania niniejszej uchwały w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała niniejsza podjęta została jednogłośnie w głosowaniu tajnym.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz

