



**NOTARIALNA**  
DARIUSZ CELIŃSKI  
SPÓŁKA CYWILNA  
Niepodległości 49  
76-30-23, 776-30-22  
EGON: 240000451

## WYPIS

**REPERTORIUM A numer: 6658/2023**

### AKT NOTARIALNY

Dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku (25.05.2023 r.), w Bieruniu przy ulicy Ekonomicznej 20, ja notariusz Dariusz Celiński, prowadzący Kancelarię Notarialną Beniamin Skaba Dariusz Celiński Sylwia Jankiewicz Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49, wziąłem udział w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki publicznej działającej pod firmą **AUTO PARTNER Spółka Akcyjna** z siedzibą w Bieruniu, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem **KRS 0000291327**, z którego to Zgromadzenia sporządziłem poniższy -----

### PROTOKÓŁ

**I.** Zwyczajne Walne Zgromadzenie o godzinie 10<sup>04</sup> otworzył Przewodniczący Rady Nadzorczej Pan Jarosław Roman Plisz, który stwierdził, że w tutejszym miejscu Zarząd Spółki zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie z porządkiem obrad, podanym na stronie internetowej Spółki, a następnie zaproponował przeprowadzenie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**II.** W głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.323 ważnych głosów z 93.683.323 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.323 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 1/2023, o poniższej treści: -----

#### **Uchwała nr 1/2023**

#### **Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgroma-

dzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 maja 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**III.** Tożsamość wybranego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Pana Jarosława Romana Plisza, oświadczenia zamieszkałego pod adresem: ulica Wagonowa 12A, stwierdziłem na podstawie dowodu osobistego -----

**IV.** W tym miejscu wyłożono zgodnie z art. 410 § 1 Kodeksu spółek handlowych sporządzoną listę obecności, zawierającą spis uczestników Walnego Zgromadzenia, a podpisaną przez Przewodniczącego Zgromadzenia. -----

**V.** Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to odbywa się w trybie art. 402<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, są na nim obecni uprawnieni do głosowania akcjonariusze oraz ich pełnomocnicy, posiadający łącznie 93.683.343 akcji, na ogólną ilość 130.620.000 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, na które to reprezentowane akcje przypada łącznie 93.683.343 głosów, na ogólną ilość głosów 130.620.000 głosów, co stanowi 71,72 % ogólnej ilości głosów, ponadto Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że Zgromadzenie to zostało zwołane prawidłowo zgodnie z art. 395, 399 § 1, 401 § 1, 2 i 4, 402<sup>1</sup>, 402<sup>2</sup>, 402<sup>3</sup> i 403 Kodeksu spółek handlowych, a zatem władne jest ono do powzięcia wiążących uchwał w przedmiotach objętych porządkiem obrad, podanym w ogłoszeniu o zwołaniu Zgromadzenia. -----

**VI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie

93.683.343 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 2/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 2/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu  
z dnia 25 maja 2023 roku  
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----
6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----
  - a. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - b. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022, -----
  - c. podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy 2022, -----
  - d. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022, -----
  - e. udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
  - f. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w roku 2022, -----
  - g. zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok obrotowy 2022, -----
  - h. zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach

Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022, -----

- i. zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej, -----
- j. zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki. -----

7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**VII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.343 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 3/2023, o poniższej treści: -----

### Uchwała nr 3/2023

#### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie 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: -----

- Aneta Kołosowska, -----

- Kamila Obłodecka-Pieńkosz. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**VIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 4/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 4/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy**  
**2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 561 958 tys. PLN, -----
- jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 210 553 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 210 553 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 190 960 tys. PLN, -----
- jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 18 102 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

IX. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 5/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 5/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych 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 Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

X. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, jednogłośnie 93.683.343 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 6/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 6/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Sta-

tutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu wniosku Zarządu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia dokonać podziału zysku netto za 2022 rok w wysokości 210 552 790,22 zł w sposób następujący: -----

- Kwotę 19 593 000 złotych (słownie: dziewiętnaście milionów pięćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. po 0,15 zł (słownie: piętnaście groszy) na jedną akcję. -----
- Pozostałą część zysku netto za rok obrotowy 2022, tj. kwotę 190 959 790,22 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt milionów dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych dwadzieścia dwa grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki. -----

**§ 2**

Dzień dywidendy ustala się na dzień 1 czerwca 2023 r. -----

**§ 3**

Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 15 czerwca 2023 r. -----

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 7/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 7/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgro-



madzenie 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 obrotowy zakończony 31 grudnia 2022 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:-----

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 570 282 tys. PLN, -----
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 207 268 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 206 921 tys. PLN, -----
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 187 328 tys. PLN, -----
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 17 983 tys. PLN, -----
- dodatkowe informacje i objaśnienia. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął pełnomocnik akcjonariusza Aleksandra Piotra Góreckiego, a w którym oddano 65.299.766 ważnych głosów z 65.299.766 akcji, co stanowi 49,99 % kapitału zakładowego, większością 65.299.145 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 8/2023, o poniższej treści:-----

### Uchwała nr 8/2023

### Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia



**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 15 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę uchwałę nr 9/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 9/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XIV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził,

że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 10/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 10/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**udzielenia Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Jancie (Janta) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

XV. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 11/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 11/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**udzielenia Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi

Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.12.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. ----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XVI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym udziału nie wziął akcjonariusz Jarosław Plisz, a w którym oddano 93.683.323 ważnych głosów z 93.683.323 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.702 głosów „za”, przy braku głosów „przeciw” i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 12/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 12/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie udzielenia Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Pliszowi (Plisz) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XVII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 13/2023, o poniższej treści: -----



**Uchwała nr 13/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z**  
**wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Woźnemu (Woźny) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XVIII.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 14/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 14/2023**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**  
**z dnia 25 maja 2023 roku**  
**w sprawie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wyko-**  
**nania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XIX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 15/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 15/2023****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 25 maja 2023 roku****w sprawie udzielenia Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022****§ 1**

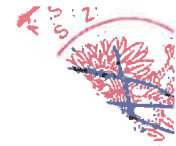
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Mateuszowi Melichowi (Melich) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XX.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu tajnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 16/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 16/2023****Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia****Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)****z dnia 25 maja 2023 roku**



**w sprawie udzielenia Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z  
wykonania obowiązków w roku 2022**

**§ 1**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Urbanowi (Urban) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, tj. za okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

**XXI.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 93.682.722 głosów „za”, przy braku głosów przeciwnych i 621 głosach wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 17/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 17/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A.  
za rok 2022**

Działając na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 oraz pkt 3<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych, w związku z punktem 2.11 „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021” Zwyczajne Walne Zgromadzenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej Spółki z jej działalności w roku 2022 uchwała co następuje: ---

**§ 1**

Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 1 z dnia 26 kwietnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

XXII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 79.202.551 głosów „za”, przy 14.480.792 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę nr 18/2023, o poniższej treści: -----

**Uchwała nr 18/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022**

Działając na podstawie art. 395 § 2<sup>1</sup> Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwała, co następuje: -----

**§ 1**

Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia pozytywnie zaopiniować Sprawozdanie Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, przyjęte przez Radę Nadzorczą uchwałą nr 7 z dnia 26 kwietnia 2023 r. -----

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

XXIII. Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym, w którym oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji; co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, większością 80.614.048 głosów „za”, przy 13.069.295 głosach przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, powzięto uchwałę uchwałę nr 19/2023, o poniższej treści: -

**Uchwała nr 19/2023**

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**



**z dnia 25 maja 2023 roku**

**w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej**

Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 Statutu Spółki, w związku z par. 7 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w Auto Partner S.A., uchwała się co następuje:-----

**§1**

1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. według następujących zasad: -----

- a) Wynagrodzenie miesięczne stałe Członków Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. w wysokości: 3 000 zł brutto (słownie: trzy tysiące złotych) dla każdego Członka Rady Nadzorczej -----  
oraz -----
- b) Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Rady Nadzorczej w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Rady w zależności od ilości odbytych w danym miesiącu posiedzeń, na których Członek Rady był obecny. W przypadku braku w danym miesiącu formalnie zwołanego posiedzenia wynagrodzenie określone w niniejszym punkcie nie przysługuje. Głosowanie w trybie określonym w art. 388 § 3 Kodeksu Spółek Handlowych i art. 20 ust. 3 Statutu Spółki nie stanowi podstawy do wypłaty wynagrodzenia za udział w posiedzeniu. -----
- c) Członkom Rady Nadzorczej powołanym do Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie miesięczne w wysokości 1 000 zł brutto (słownie: jeden tysiąc złotych) dla każdego Członka Komitetu Audytu. -

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. b) nie przysługuje za formalnie zwołane posiedzenie, jeżeli Członek Rady Nadzorczej nie był na nim obecny z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza. -----

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej, w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.-----

4. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wypłacane z dołu do 10 dnia



każdego miesiąca. -----  
 5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do korzystania ze świadczeń dodatkowych obowiązujących w Spółce na podstawie regulacji wewnętrznych. -----

## § 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2023 r. -----

W dniu 31 maja 2023 r. traci moc uchwała nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej. -----

**XXIV.** Po przeprowadzeniu głosowania Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że w głosowaniu jawnym nad projektem uchwały nr 20/2023 w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, oddano 93.683.343 ważnych głosów z 93.683.343 akcji, co stanowi 71,72 % kapitału zakładowego, w tym 60.956.158 głosów „za”, stanowiących 65,06% głosów, 32.727.185 głosów przeciwnych i braku głosów wstrzymujących się, a zatem projektowana uchwała nr 20/2023 nie została podjęta. -----

**XXV.** Na tym wobec wyczerpania porządku obrad i braku wniosków Przewodniczący o godzinie 10<sup>58</sup> zamknął Zwyczajne Walne Zgromadzenie. -----

Do protokołu dołączyłem listę obecności uczestników Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. -----

Poinformowałem Przewodniczącego Zgromadzenia o treści art. 19 i 19d ustawy z dnia 20.08.1998 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w tym że: -----  
 - wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, -----  
 - jeżeli do wniosku należy dołączyć akt notarialny, którego wypis lub wyciąg został umieszczony w Repozytorium, wnioskodawca podaje we wniosku numer tego dokumentu w Repozytorium. -----

Przewodniczący Zgromadzenia oświadczył, że koszty tego aktu ponosi: AUTO PARTNER Spółka Akcyjna z siedzibą w Bieruniu, o adresie 43-150 Bieruń, ulica Ekonomiczna 20, o nadanym NIP-ie: 6340011017, a jego wypisy tego aktu mogą być wydawane również Spółce i Akcjonariuszom. -----

Wymierzyłem: -----

a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 9 ust. 1 pkt 1 oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwotach 1.100,00 zł i 100,00 zł, czyli 1.200,00 zł, -----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146ea pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 276,00 zł. -----

Kwota należna w wysokości 1.476,00 zł. -----

**A k t ten został odczytany, przyjęty i podpisany przez Przewodniczącego Zgromadzenia i notariusza.**

**Repertorium A numer: 6659/2023**

**Kancelaria Notarialna Beniamin Skaba Dariusz Celiński Sylwia Jankiewicz  
Spółka cywilna w Tychach, przy alei Niepodległości 49.**

Na oryginale podpisy Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i notariusza. -----

**Niniejszy wypis wydałem: Panu Jarosławowi Pliszowi.**

Wymierzyłem:

a) wynagrodzenie netto za dokonanie czynności notarialnej z § 12 ust. 1 rozp. Min. Sprawiedl. z dnia 28.06.2004 roku w kwocie: 72,00 zł. -----

b) podatek od towarów i usług (23%) na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 41 ust. 1 i art. 146ea pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 roku o podatku od towarów i usług w kwocie 16,56 zł. -----

Kwota należna w wysokości: 88,56 zł. -----

Tychy, dnia dwudziestego piątego maja dwa tysiące dwudziestego trzeciego roku.



NOTARIUSZ  
*D. Celiński*  
Dariusz Celiński