

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 Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwala, co następuje:

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 25 maja 2023 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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:

-

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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.

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 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.

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 Statutu 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.

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 Zgromadzenie 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.

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 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.

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 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.

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 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.

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 oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Tomaszowi Werbińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa 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.

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.

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.

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 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 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.

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.

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.

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 3¹ 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.

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(1) 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 2020 r. poz. 2080), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwala, 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.

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 par. 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.

Uchwała nr 20/2023
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 25 maja 2023 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej
do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób:

I. Zmienia się § 16 w ten sposób, że dodaje się ust. 5 i ust. 6 w następującym brzmieniu:

„5. Obowiązki informacyjne Zarządu o których mowa w art. 380¹ kodeksu spółek handlowych, są wykonywane w ten sposób, że Zarząd jest obowiązany do udzielenia Radzie Nadzorczej informacji, o których mowa:

a) w art. 380¹ § 1 pkt 1-3 kodeksu spółek handlowych – pod warunkiem, że Rada Nadzorcza nie później niż 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej poinformuje Zarząd o posiedzeniu oraz określi zakres informacji jakie mają być przedstawione przez Zarząd na takim posiedzeniu,

b) w art. 380¹ § 1 pkt 4-5 kodeksu spółek handlowych niezwłocznie po wystąpieniu określonych zdarzeń lub okoliczności.

6. Informacje, o których mowa w ust. 5 powinny być przedstawione Radzie Nadzorczej w sposób utrwalony za pomocą pisma, tj. w formie pisemnej lub elektronicznej za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza może postanowić o dopuszczalności przekazywania tych informacji również w innej formie.”

II. Zmienia się § 18 ust. 3 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„3. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej powinno być powołanych co najmniej 2 (dwóch) członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach oraz innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka.”

III. Zmienia się § 19 ust. 2 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„2. Zaproszenie na posiedzenie Rady Nadzorczej, zawierające datę i miejsce posiedzenia oraz proponowany porządek obrad, a także sposób wykorzystania środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość podczas posiedzenia o ile w takiej formie zwołane zostanie posiedzenie. Zaproszenie powinno być przesłane co najmniej na 7 dni przed posiedzeniem Rady Nadzorczej, przy czym dopuszczalne jest dokonanie zawiadomienia za pośrednictwem wiadomości e - mail przesłanej na adres e-mail uprzednio zgłoszony Spółce przez członka Rady Nadzorczej.”

IV. Zmienia się § 19 ust. 4 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, Warszawie, Katowicach lub Krakowie, przy czym posiedzenie Rady Nadzorczej może się odbyć również w innym miejscu na terenie Polski, na które wyrażą zgodę wszyscy członkowie Rady Nadzorczej. W posiedzeniu Rady Nadzorczej można uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.”

V. Zmienia się § 20 ust. 5 nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„5. Rada Nadzorcza uchwała swój regulamin, który szczegółowo określa tryb jej postępowania.”

VI. Zmienia się § 21 w ten sposób, że ust. 2 skreśla się.

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmiany przyjęte na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do projektów uchwał:

- Uchwały 1-3 mają charakter porządkowy i są konieczne dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.
- Uchwały 4-16 wynikają z obowiązku zawartego w przepisach art. 395 § 2, 395 § 5 KSH.
- Uchwała 17- podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na przyjętą przez Spółkę do stosowania treść zasady 2.11. Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 oraz

wynika z obowiązku zawartego w przepisach art. 382 § 3 pkt. 3 oraz 3(1) KSH.

- Uchwała 18 - podjęcie uchwały jest uzasadnione z uwagi na treść art. 395 § 2(1) KSH 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, zgodnie z którym Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę opiniującą sprawozdanie o wynagrodzeniach, a uchwała ma charakter doradczy.
- Uchwała 19 - podjęcie uchwały wynika z potrzeby skorygowania wysokości wynagrodzeń Członków Rady Nadzorczej w związku ze zwiększającą się skalą działania Spółki.
- Uchwała nr 20 - proponowane zmiany w Statucie Spółki wynikają:
 - Punkt I - konieczność podjęcia uchwały podyktowana jest potrzebą dostosowania brzmienia Statutu do nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Wynika ona m.in. ze zmian wprowadzonych do KSH na mocy ustawy z dnia 9 lutego 2022 roku o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 807), która weszła w życie z dniem 13 października 2022 roku. Proponowana zmiana Statutu określa sposób wykonywania obowiązków informacyjnych przez Zarząd. Projektowane zmiany mają na celu zapewnienie, że Rada Nadzorcza otrzymywać będzie od Zarządu informacje związane z przedmiotem posiedzeń Rady oraz informacje, których aktualnie potrzebuje. W związku z powyższym projektowane zmiany regulują również tryb pozyskiwania tych informacji przez Radę Nadzorczą.
 - Punkt II – proponowana zmiana wskazuje, że Członkowie niezależni Rady Nadzorczej powinni spełniać kryteria niezależności wskazane w obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa - zmiana ma charakter techniczny, pozwoli uniknąć zmian Statutu Spółki w przypadku zmian podstaw prawnych regulujących niezależność członków Rady Nadzorczej.
 - Punkt III i IV – proponowane zmiany mają charakter techniczny – wskazują na możliwość odbywania posiedzeń Rady Nadzorczej przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość oraz możliwość zawiadomień o posiedzeniach w formie wiadomości e – mail.
 - Punkt V- zmiana wprowadza możliwość uchwalenia przez Radę Nadzorczą swojego regulaminu działania. Kompetencja ta umożliwi Radzie Nadzorczej elastyczne wprowadzanie zmian i dostosowywanie regulaminu do aktualnie obowiązujących przepisów prawnych bez konieczności zwoływania Walnego Zgromadzenia.
 - Punkt VI – wykreślenie par. 21 ust. 2 wynika z dostosowania zapisów Statutu do powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Obecnie zasady dokonywania przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi są uregulowane w rozdziale 4b ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 623 z późn. zm.). Ponadto zgodnie z regulacją art. 90j ust. 2 w/w ustawy w Spółce obowiązuje Procedura okresowego identyfikowania przez Radę Nadzorczą Auto Partner S.A. istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi zawieranych przez Auto Partner S.A. przyjęta uchwałą Rady Nadzorczej nr 5 w dniu 29 czerwca 2020 r. Powyższe akty kompleksowo regulują zasady związane z dokonywaniem przez Spółkę transakcji z podmiotami powiązanymi.