

UCHWAŁA nr 1
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 26-04-2023 roku

w sprawie przyjęcia Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022

Działając na podstawie art. 382 § 3 kodeksu spółek handlowych, § 21 ust.1 lit. c) Statutu Spółki oraz zasadami ładu korporacyjnego zawartymi z dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, uchwała się co następuje:

§ 1

Rada Nadzorcza przyjmuje w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022, na które składa się:

1. Sprawozdanie Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022 wraz z oceną pracy własnej Rady Nadzorczej.
2. Ocena sytuacji Spółki w ujęciu skonsolidowanym w roku obrotowym 2022.
3. Ocena sposobu wykonywania przez Spółkę obowiązków informacyjnych.
4. Ocena systemu kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zgodności oraz funkcji audytu wewnętrznego.
5. Ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze.
6. Ocena wniosku Zarządu Auto Partner S.A. w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.

§ 2

Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej po podpisaniu niniejszej uchwały oraz Sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022 w imieniu Rady Nadzorczej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz
