

UCHWAŁA nr 2
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 26-04-2024 roku
w sprawie wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie
udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Panu Aleksandrowi Góreckiemu
z wykonania obowiązków w roku 2023.

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 2023, Sprawozdania Zarządu z działalności z działalności Spółki Auto Partner S.A. i Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023 oraz Sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023, wnioskuje do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o udzielenie Panu Aleksandrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2023 tj. za okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 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