

UCHWAŁA nr 5
RADY NADZORCZEJ
Auto Partner Spółki Akcyjnej z siedzibą w Bieruniu
(dalej „Spółka”)
z dnia 10-04-2024 roku

w sprawie rekomendowania skonsolidowanego Sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2023 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 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku zbadanego przez biegłego rewidenta, na które składa się:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2023 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 1 793 923 tys. PLN,
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 223 586 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 222 961 tys. PLN,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 203 368 tys. PLN,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2 470 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 5 głosami „za” przy 0 głosach „przeciw” 0 głosach „wstrzymujących się”.

W imieniu Rady Nadzorczej:

Przewodniczący Rady Nadzorczej – Jarosław Plisz _____