



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy**

**Spółki Auto Partner S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 17 maja 2017 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 8 617 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§ 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości w związku z § 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 zakończony 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 346 522 tys. PLN,  b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 36 364 tys. PLN,  c) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 86 516 tys. PLN,  d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 578 tys. PLN,  e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§ 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks 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 2016.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: podziału zysku netto za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§ 1  Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przekazać cały zysk netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 36 364 tys. PLN (słownie: trzydzieści sześć milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) na kapitał zapasowy Spółki.</p> <p>§ 2  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2016</b></p> <p>§ 1  Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości,</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>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 zakończony 31 grudnia 2016 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p>a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 342 149 tys. PLN,</p> <p>b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 34 489 tys. PLN,</p> <p>c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku o kwotę 84 641 tys. PLN,</p> <p>d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku, wykazujący brak zmiany stanu środków pieniężnych,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Zarządu</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu</li> <li>- Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu</li> <li>- Pani Magdalenie Zwolińskiej</li> <li>- Panu Piotrowi Jancie</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie: udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panu Jarosławowi Romanowi Pliszowi</li> <li>- Pani Katarzynie Góreckiej</li> <li>- Panu Zygmuntovi Grajkowskiemu</li> <li>- Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźnemu</li> <li>- Panu Bogumiłowi Kamińskiemu</li> </ul> <p>absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2016 tj. za okres od dnia 01.01.2016 r. do dnia 31.12.2016 r.</p> <p>§ 2 Uchwały wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie: podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w ramach subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy oraz zmiany Statutu Spółki</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1, 431 § 1, 432, 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych oraz § 26 pkt 6 Statutu Spółki Auto Part-ner S.A., z siedzibą w Bieruniu Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała co następuje:</p> <p>§ 1. 1. Podwyższa się kapitał zakładowy Spółki z kwoty 11 700 000,00 zł (słownie: jedenaście milionów siedemset tysięcy złotych) do kwoty 12 855 000,00 zł (słownie: dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), to jest o kwotę 1 155 000,00 zł</p>	<b>Za</b>

(słownie: jeden milion sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), w drodze emisji 11 550 000 (słownie: jedenastu milionów pięciuset pięćdziesięciu tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o wartości nominalnej 0,10 zł (słownie: dziesięć groszy) każda („Akcje Serii J”).

2. Akcje Serii J zostaną pokryte wkładem pieniężnym wniesionym w całości przed zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego.

3. Akcje Serii J będą uczestniczyć w dywidendzie począwszy od wypłat z zysku, jaki zostanie przeznaczony do podziału za rok obrotowy 2017, tj. od dnia 1 stycznia 2017 roku, na takich samych zasadach jak wszystkie pozostałe akcje Spółki.

4. Akcje Serii J objęte zostaną zgodnie z art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do oznaczonego adresata - Pana Aleksandra Piotra Góreckiego.

5. Cena emisyjna Akcji Serii J wynosić będzie 4,90 zł (słownie: cztery złote dziewięćdziesiąt groszy).

6. Umowa objęcia Akcji serii J zostanie zawarta w terminie do dnia 10 czerwca 2017 roku.

§ 2.

Po zapoznaniu się z pisemną opinią Zarządu Spółki uzasadniająca powody pozbawienia prawa poboru Akcji serii J dotychczasowych Akcjonariuszy Spółki, zgodnie z art. 433 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie wyłącza w całości prawo poboru Akcji Serii J przysługujące dotychczasowym akcjonariuszom Spółki. Opinia Zarządu uzasadniająca powody po-zbawienia prawa poboru stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Walne Zgromadzenie postanawia o dematerializacji Akcji serii J.

2. Walne Zgromadzenie postanawia o ubieganiu się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.(„GPW”).

3. Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia wszelkich działań niezbędnych do wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym na GPW, w szczególności do:

a) zawarcia umowy o rejestrację Akcji Serii J w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych z siedzibą w Warszawie („KDPW”),

b) zawarcia umowy z wybraną instytucją finansową, na podstawie której instytucja ta będzie wykonywać wszystkie bądź wybrane czynności związane z emisją, objęciem oraz rejestracją Akcji Serii J w KDPW oraz dopuszczeniem i wprowadzeniem Akcji Serii J na rynku regulowanym GPW,

c) podjęcia wszelkich czynności związanych z przydziałem Akcji Serii J na rzecz oznaczonego adresata,

d) podjęcia wszelkich czynności niezbędnych dla realizacji niniejszej uchwały, w tym podjęcia wszelkich działań niezbędnych do rejestracji Akcji Serii J w KDPW oraz dopuszczenia i wprowadzenia Akcji Serii J do obrotu na rynku regulowanym GPW.

§ 4.

1. W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji Akcji Serii J oraz w związku z dokonaną w dniu 6 czerwca 2016 roku dematerializacją akcji Spółki, w wyniku której zgodnie z par. 8 ust. 4 Statutu Spółki akcje imienne serii A, B, C, D, E, F i G uległy przekształceniu na akcje na okaziciela serii A, B, C, D, E, F i G oraz akcje serii A i serii G przestały być akcjami uprzywilejowanymi, Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia § 7 ust. 1 Statutu Spółki, który otrzymuje brzmienie:

„§ 7 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 12 855.000,00 zł (dwanaście milionów osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) i dzieli się na:

1) 1.000 (jeden tysiąc) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

2) 111.110 (sto jedenaście tysięcy sto dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

3) 160.386 (sto sześćdziesiąt tysięcy trzysta osiemdziesiąt sześć) akcji zwykłych na

okaziciela serii C o numerach od C000001 do C160386, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

4) 48.319.769 (czterdzieści osiem milionów trzysta dziewiętnaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od D 00000001 do D 48319769, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

5) 39.964.295 (trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewięćdziesiąt pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od E00000001 do E39964295, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

6) 4.444.440 (cztery miliony czterysta czterdzieści cztery tysiące czterysta czterdzieści) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od F0000001 do F4444440, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

7) 999.000 (dziewięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii G o numerach od G000001 do G999000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda;

8) 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H o numerach od H00000001 do H23000000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

9) 11 550 000 (jedenaście milionów pięćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii J o numerach od J00000001 do J11550000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.”.

oraz skreśla § 8 ust. 1 Statutu Spółki.

2. Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki zmienionego na mocy niniejszej uchwały.

§ 5.

Niniejsza Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z zastrzeżeniem, że zmiany Statutu Spółki określone w paragrafie 4 powyżej wchodzi w życie z dniem ich zarejestrowania przez sąd rejestrowy.