



**Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Autopartner S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,**

**zwołanego na dzień 25 maja 2023 r.,**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota jesień”**

**zarejestrowanych na WZ – 11 500 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2022</b></p> <p>§ 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.</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 2022</b></p> <p>§ 1 Na podstawie art. 395 § 2 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 sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2022.</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 2022</b></p> <p>§ 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.</p> <p>§ 4 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 2022</b></p> <p>§ 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</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>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</p>	
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Zarządowi Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022</b> § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2022, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia Radzie Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2022</b> § 1 Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2022, § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. za rok 2022</b> 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</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zaopiniowania Sprawozdania Rady Nadzorczej o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2022</b> Działając na podstawie art. 395 § 21 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 2022 r. poz. 2554), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. uchwała, 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</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie zmiany zasad wynagradzania Członków Rady Nadzorczej</b> 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</p>	<b>Przeciw</b>

<p>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 § 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.</p> <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 czerwca 2023.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmian w Statucie Spółki i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki</b></p> <p>§ 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</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

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 zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy

**UCHWAŁA NIE ZOSTAŁA PODJĘTA**