

Warszawa, 14 stycznia 2020

**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A.,
które odbyło się w dniu 10 stycznia 2020 o godz. 11:00, w siedzibie Spółki w
Bieruniu, przy ul. Ekonomicznej 20, 43-150.**

Liczba głosów Aegon OFE na NWZ: 8 613 587

Udział w głosach na NWZ: 8,70%

Liczba głosów obecnych na NWZ: 98 975 798

| Uchwała | Sposób głosowania / wynik głosowania |
|---|---|
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 1/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 10 stycznia 2020 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) uchwala, co następuje: -----</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza (Plisz) na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 10 stycznia 2020 r. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> | ZA / uchwała podjęta |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 10 stycznia 2020 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu: -----</p> | ZA / uchwała podjęta |

| | |
|--|------------------------------------|
| <p>1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. -----</p> <p>4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p>5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. -----</p> <p>6. Podjęcie uchwał w sprawach: -----</p> <p style="padding-left: 20px;">a. zmian w Statucie Spółki, -----</p> <p style="padding-left: 20px;">b. powołania Członka Rady Nadzorczej -----</p> <p>7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> | |
| <p style="text-align: center;">Uchwała nr 3/2020</p> <p style="text-align: center;">Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p style="text-align: center;">Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)</p> <p style="text-align: center;">z dnia 10 stycznia 2020 roku</p> <p style="text-align: center;">w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: -----</p> <p>- Piotr Karol Janta, -----</p> <p>- Andrzej Marcin Manowski. -----</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----</p> | <p>ZA / uchwała podjęta</p> |

Uchwała nr 4/2020

**Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)**

z dnia 10 stycznia 2020 roku

w sprawie zmian w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 6 Statutu Spółki, w związku z wygaśnięciem w dniu 31 grudnia 2019 r. okresu obowiązywania Programu Motywacyjnego ustalonego na podstawie uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z dnia 17 marca 2016 roku w sprawie emisji Warrantów Subskrypcyjnych serii B z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenia w Spółce programu motywacyjnego oraz zmiany Statutu Spółki oraz w celu aktualizacji niektórych postanowień Statutu, postanawia zmienić Statut Spółki Auto Partner S.A. w następujący sposób: ---

I. Dotychczasową treść § 7 ust. 1 skreśla się, a nowa otrzymuje następujące brzmienie:-----

„§ 7.

1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 13 062 000,00 zł (trzydzieści milionów sześćdziesiąt dwa tysiące 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;-----

ZA / uchwała podjęta

- 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) 2.070.000 (dwa miliony siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I o numerach od I0000001 do I2070000 o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. -----
- 10) 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. -----
- II. § 7 ust. 3 skreśla się. -----
- III. § 7 ust. 4 skreśla się. -----
- IV. Dotychczasową treść par. 17 ust. 1 skreśla się a nowa otrzymuje następujące brzmienie: -----

„§ 17.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie.” -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą z dniem jej zarejestrowania przez sąd rejestrowy. -----

Uchwała nr 5/2020
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 10 stycznia 2020 roku
w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 4 Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: -----

§ 1

Powołuje się do składu Rady Nadzorczej Auto Partner S.A. Pana Mateusza Melicha (Melich). -----

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. -----

ZA / uchwała podjęta