

Sprawozdanie z głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki Auto Partner S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data walnego zgromadzenia: 30 czerwca 2016 r.

Liczba głosów, którymi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 6 700 000 szt.

Uchwała:	Sposób głosowania
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 1/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Na podstawie art. 409 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) uchwała, co następuje:</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana Jarosława Romana Plisza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 30 czerwca 2016 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 2/2016</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie przyjęcia porządku obrad</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, ul. Ekonomiczna 20, 43-150 Bieruń („Spółka”) przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.6. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.7. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.8. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy	za

<p>2015.</p> <p>9. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015.</p> <p>10. Podjęcie uchwały w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015.</p> <p>11. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Zarządu za rok obrotowy 2015.</p> <p>12. Podjęcie uchwał w przedmiocie udzielenia absolutorium z wykonywania obowiązków członkom Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2015.</p> <p>13. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 3/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej § 1</p> <p>Na podstawie § 22 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje w skład Komisji Skrutacyjnej następujące osoby:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panią Magdalenę Zwolińską - Panią Anetę Kołosowską <p>§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 4/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015 § 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 45 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) 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 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) jednostkowy bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 240 224 tys. PLN, b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 15 458 tys. PLN, c) jednostkowe zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 	za

<p>2015 roku o kwotę 16 047 tys. PLN,</p> <p>d) jednostkowy rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 473 tys. PLN,</p> <p>e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 5/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) 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 za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 6/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie podziału zysku netto za rok obrotowy 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz § 26 pkt 3 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z opinią Rady Nadzorczej Spółki, postanawia przekazać na kapitał zapasowy kwotę 8 866 tys. PLN (słownie: osiem milionów osiemset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych) wynikającą z zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 15 458 tys. PLN (słownie: piętnaście milionów czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych) pomniejszonego o korekty zysku z lat ubiegłych w wysokości – 6 592 tys. PLN (sześć milionów pięćset dziewięćdziesiąt dwa tysiące złotych), dokonane tytułem przejścia na Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 7/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) oraz art. 55 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej Spółki, postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd Spółki skonsolidowane</p>	za

<p> sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się:</p> <p> a) skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 232 365 tys. PLN,</p> <p> b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 16 338 tys. PLN,</p> <p> c) skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego w okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku o kwotę 16 927 tys. PLN,</p> <p> d) skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5 641 tys. PLN,</p> <p style="text-align: center;"> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 8/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2015</p> <p style="text-align: center;"> § 1</p> <p> Na podstawie art. 395 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.), Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, po uprzednim rozpatrzeniu i zapoznaniu się z oceną Rady Nadzorczej, postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.</p> <p style="text-align: center;"> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 9/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p style="text-align: center;"> § 1</p> <p> Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Aleksandrowi Piotrowi Góreckiemu absolutorium z wykonania obowiązków prezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p style="text-align: center;"> § 2</p> <p> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 10/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p>	za

<p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Andrzejowi Marcinowi Manowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków wiceprezesa Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 11/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Magdalenie Zwolińskiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 12/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Piotrowi Janta absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.12.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 13/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p style="text-align: center;">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Jarosławowi Romanowi Plisz absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz przewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p style="text-align: center;">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p style="text-align: center;">Uchwała nr 14/2016</p> <p style="text-align: center;">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie</p>	za

<p align="center">udzielenia Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Pani Katarzynie Góreckiej absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p align="center">Uchwała nr 15/2016</p> <p align="center">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Zygmuntowi Grajkowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka oraz wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 01.01.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 16/2016</p> <p align="center">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Jarosławowi Woźny absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 12.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za
<p align="center">Uchwała nr 17/2016</p> <p align="center">Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”) z dnia 30 czerwca 2016 roku w przedmiocie udzielenia Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2015</p> <p align="center">§ 1</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030, z późn. zm.) w związku z § 26 pkt 2 Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki udziela Panu Bogumiłowi Kamińskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2015 tj. za okres od dnia 12.11.2015 r. do dnia 31.12.2015 r.</p> <p align="center">§ 2</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	za