



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Auto Partner S.A.,  
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 24 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego  
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 11 800 000**

| Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie  | Sposób głosowania |
|---|-------------------|
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2018</b></p> <p>§ 1<br/> 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 2018 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: a) jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 629 465 tys. PLN, b) jednostkowy rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 60 008 tys. PLN oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 60 008 tys. PLN, c) sprawozdanie ze zmian w jednostkowym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 61 916 tys. PLN, d) jednostkowe sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4 096 tys. PLN, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018</b></p> <p>§ 1<br/> 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 Auto Partner S.A. oraz Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018.</p> <p>§ 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <p><b>Za</b></p>  |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 i wypłaty dywidendy</b></p> <p>§ 1<br/> 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 dokonać podziału zysku netto za 2018 rok w kwocie: 60 007 885,29 zł (słownie: sześćdziesiąt milionów siedem tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć złotych dwadzieścia dziewięć groszy) w sposób następujący: – kwotę 2 602 500 złotych (słownie: dwa miliony sześćset dwa tysiące pięćset złotych) przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla Akcjonariuszy, tj. po 0,02 zł (słownie: dwa grosze) na jedną akcję. – kwotę 57 405 385,29 złotych (słownie: pięćdziesiąt siedem milionów czterysta pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia dziewięć</p>  | <p><b>Za</b></p>  |

|  |           |
|--|-----------|
| <p>groszy) przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.<br/> § 2<br/> Dzień dywidendy ustala się na dzień 3 czerwca 2019 r.<br/> § 3<br/> Dzień wypłaty dywidendy ustala się na dzień 12 czerwca 2019 r.<br/> § 4<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>  |           |
| <p><b>Uchwała</b><br/> <b>w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok obrotowy 2018</b><br/> § 1<br/> 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 sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Auto Partner za rok zakończony 31 grudnia 2018 roku, zbadane przez biegłego rewidenta, na które składa się: a) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, który po stronie aktywów oraz po stronie kapitałów własnych i zobowiązań wykazuje sumę 610 999 tys. PLN, b) skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 58 642 tys. PLN oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 58 634 tys. PLN, c) sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu kapitału własnego o kwotę 60 542 tys. PLN, d) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 5 201 tys. PLN, e) dodatkowe informacje i objaśnienia.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</b><br/> § 1<br/> 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:<br/> - Aleksandrowi Góreckiemu,<br/> - Andrzejowi Manowskiemu,<br/> - Michałowi Bregule (Breguła),<br/> - Piotrowi Jancie (Janta),<br/> absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w roku obrotowym 2018.<br/> § 2<br/> Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>   | <b>Za</b> |
| <p><b>Uchwały</b><br/> <b>w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w 2018 roku</b><br/> § 1<br/> 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:<br/> - Jarosławowi Pliszowi (Plisz),<br/> - Katarzynie Góreckiej,<br/> - Zygmuntovi Grajkowskiemu,<br/> - Bogumiłowi Woźnemu (Woźny),</p>  | <b>Za</b> |

|   |  |
|---|--|
| <p>- Bogumiłowi Kamińskiemu,<br/>absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym<br/>2018.<br/>§ 2<br/>Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p> |  |
|---|--|