

Uchwała nr 1/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 23 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu uchwała, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki powołuje Pana/Panią [●] na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu _____ 2024 r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. Stosownie do postanowień art. 409 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, po otwarciu obrad Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego.

Uchwała nr 2/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu
z dnia 23 lipca 2024 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu przyjmuje porządek obrad w następującym brzmieniu:

1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie Spółki.
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia. Zgodnie z treścią przepisów art. 402[2] w związku z art.399 §1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie zwołuje zarząd, który również ustala porządek obrad.

Uchwała nr 3/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2024 roku
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

§ 1

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:

-

-

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Uchwała ma charakter porządkowy jest konieczna dla prawidłowej organizacji Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 4/2024
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Auto Partner S.A. z siedzibą w Bieruniu („Spółka”)
z dnia 23 lipca 2024 roku

w sprawie zmiany w Statucie Spółki

§ 1

Nadzwyczajne 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:

Zmienia się § 21 ust. 1 lit i) nadając mu nowe, następujące brzmienie:

„i) wybór firmy audytorskiej do badania sprawozdań finansowych Spółki i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej oraz do przeglądów powyższych sprawozdań, oraz wybór firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju”

§ 2

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, upoważnia Radę Nadzorczą do przyjęcia tekstu jednolitego statutu spółki uwzględniającego zmianę przyjętą na podstawie par. 1 niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z mocą obowiązującą z dniem zarejestrowania zmian w Statucie przez sąd rejestrowy.

Uzasadnienie do projektu uchwały:

Zmiana dotycząca przyznania Radzie Nadzorczej kompetencji co do wyboru firmy audytorskiej do atestacji lub badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju wynika z nałożonych na Spółkę obowiązków prawnych w tym zakresie. Proponowana zmiana Statutu przekazuje Radzie Nadzorczej kompetencje do wyboru audytora do atestacji lub w przyszłości do badania sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju analogicznie jak do wyboru audytora do badania sprawozdań finansowych. Planowane zmiany na poziomie ustawowym przewidują, że w razie braku odmiennych postanowień statutu – wyboru audytora do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju dokonuje Walne Zgromadzenie. Zatem bez zmiany Statutu w Spółce zaistniałaby sytuacja, że wyboru audytora do badania sprawozdania finansowego dokonuje Rada Nadzorcza a do atestacji sprawozdania zrównoważonego rozwoju Walne Zgromadzenie. Proponowana zmiana ma na celu ujednoczenie zasad w tym zakresie.