



**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI
RADY NADZORCZEJ AUTO PARTNER S.A.
W ROKU OBROTOWYM 2015**

1. Skład Rady Nadzorczej Auto Partner SA

Na dzień 31 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza działała w następującym składzie:

- Pan Jarosław Plisz jako Przewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pan Zygmunt Grajkowski jako Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,
- Pani Katarzyna Górecka jako Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Bogumił Woźny jako Członek Rady Nadzorczej,
- Pan Bogumił Kamiński jako Członek Rady Nadzorczej.

Dnia 3 lutego 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner SA podjęło uchwałę numer 2 w formie Aktu Notarialnego REPERTORIUM A numer: 1339/2015, w której powołało w skład Rady Nadzorczej na kolejną kadencję jej dotychczasowych członków:

- Pana Jarosława Plisza
- Panią Katarzynę Górecką
- Pana Zygmunta Grajkowskiego

Dnia 12 listopada 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Auto Partner SA w Akcie Notarialnym REPERTORIUM A numer 13715/2015 podjęło następujące uchwały:

1. Uchwałę numer 2 w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej:

- Pana Jarosława Plisza
- Panią Katarzynę Górecką
- Pana Zygmunta Grajkowskiego

2. Uchwałę numer 3 w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres wspólnej pięcioletniej kadencji w następującym składzie:

- Pana Jarosława Plisza
- Panią Katarzynę Górecką
- Pana Zygmunta Grajkowskiego
- Pana Bogumiła Woźnego
- Pana Bogumiła Kamińskiego

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 30 listopada 2015 roku, powołano Pana Jarosława Plisza na Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Na posiedzeniu Rady Nadzorczej w dniu 3 grudnia 2015 roku, powołano Pana Zygmunta Grajkowskiego na Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Regulamin Rady Nadzorczej

Dnia 3 grudnia 2015 roku Rada Nadzorcza Auto Partner SA uchwaliła regulamin Rady Nadzorczej, który następnie został zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się dnia 15 grudnia 2015r., REPERTORIUM A numer: 15210/2015

3. Działalność Rady Nadzorczej Auto Partner SA w 2015 roku

W roku 2015 Rada Nadzorcza odbyła 4 posiedzenia i podjęła łącznie 16 uchwał:

1. Uchwała z dnia 30 kwietnia 2015 roku w sprawie powołania Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2016;
2. Uchwała nr 1 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Magdalenę Zwolińską na rzecz Zygmunta Grajkowskiego;
3. Uchwała nr 2 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Grzegorza Pała na rzecz Zygmunta Grajkowskiego;
4. Uchwała nr 3 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Andrzeja Manowskiego na rzecz Zygmunta Grajkowskiego;

5. Uchwała nr 1 z dnia 6 maja 2015 roku w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji przez Piotra Jantę na rzecz Zygmunta Grajkowskiego;
6. Uchwała nr 1 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Nadzorczej;
7. Uchwała nr 2 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie odwołania członków Zarządu;
8. Uchwała nr 3 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie powołania członków Zarządu;
9. Uchwała nr 4 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie podziału obowiązków członków Zarządu;
10. Uchwała nr 5 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Zarządu;
11. Uchwała nr 6 z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie rozwiązywania umów o pracę z członkami Zarządu;
12. Uchwała nr 1 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej;
13. Uchwała nr 2 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zmiany warunków umów zawartych z członkiem Zarządu;
14. Uchwała nr 3 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie zatwierdzenia regulaminu Zarządu;
15. Uchwała nr 4 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia regulaminu Rady Nadzorczej;
16. Uchwała nr 5 z dnia 3 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Biegłego Rewidenta do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2016, 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015, 2016, 2017, zmieniając tym samym uchwałę z dnia 30 kwietnia.

4. Sprawozdania finansowe i sprawozdania z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej

Po zapoznaniu się z opinią Biegłego Rewidenta dotyczącą przebiegu i wyników badania rocznego sprawozdania finansowego Spółki i jej Grupy Kapitałowej w roku 2015, Rada Nadzorcza oceniła Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2015, Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej za rok 2015, Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2015, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej za rok 2015. Po dokonaniu analizy treści sprawozdań, opinii i raportów biegłych rewidentów, Rada Nadzorcza stwierdziła, że powyższe sprawozdania są zgodne z księgami i dokumentami. W związku z pozytywną oceną sprawozdań za 2015 rok, Rada Nadzorcza postanowiła zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu zatwierdzenie tychże sprawozdań. Ponadto Rada Nadzorcza wyraziła opinię, co do:

1. Rekomendacji przez Zarząd Walnemu Zgromadzeniu przeznaczenia zysku za rok 2015 na kapitał zapasowy;
2. Rekomendacji Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu udzielenia Członkom Zarządu absolutorium;
3. Terminu i Porządku Obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;

Sprawując nadzór nad bieżącą działalnością Spółki Auto Partner S.A., Rada Nadzorcza w 2015 roku zajmowała się wszystkimi zagadnieniami ważnymi dla sprawnego funkcjonowania

Spółki, zapoznawała się z bieżącą sytuacją finansową Spółki oraz analizowaniem prowadzonych działań marketingowo-handlowych. Wszyscy Przedstawiciele Rady Nadzorczej pozostawali w stałym kontakcie z Zarządem Spółki i byli na bieżąco informowani o podejmowanych działaniach, wykonując tym samym obowiązki w zakresie stałego nadzoru.

Bieruń, 30 maja 2016 r.

Członkowie Rady Nadzorczej:

Jarosław Plisz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Zygmunt Grajkowski – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Katarzyna Górecka – członek Rady Nadzorczej

Bogumił Woźny – członek Rady Nadzorczej

Bogumił Kamiński – członek Rady Nadzorczej