



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Spółki Apator S.A.,
znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,
zwołanego na dzień 27 maja 2019 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego
PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZA 827 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2018</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące: – sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 473.589 tys. zł, – sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 265.505 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 68.667 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 67.323 tys. zł, – sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.595 tys. zł, – sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 22.606 tys. zł, – informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2018 obejmujące: 6 – skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839.190 tys. zł, – skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 827.802 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 68.739 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 70.405 tys. zł, – skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.271 tys. zł, – sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 21.486 tys. zł, – informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 	Za
<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>Udziela się absolutorium Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2018.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2018.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium: - Januszowi Niedźwieckiemu, - Mariuszowi Lewickiemu, - Januszowi Marzyglińskiemu, - Danucie Guzowskiej, - Kazimierzowi Piotrowskiemu, - Marcinowi Murawskiemu, z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2018.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: 1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 r. w wysokości 67.323.156,17 zł w następujący sposób: – dywidenda 42 745 646,40 zł, tj. 1,30 zł na akcję, – kapitał zapasowy 24 577 509,77 zł. 2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 13.170.811,20 zł, czyli 0,40 zł na akcję. 3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.927.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 64/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku. 5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 14 grudnia 2018 roku. 6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 nastąpiła w dniu 21 grudnia 2018 roku. 7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.860.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,90 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku. 9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 roku.</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego</p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych uchwalone na podstawie Uchwały nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2018 r. 2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. Spółka w okresie od dnia 29 maja 2018 r do dnia 27 maja 2019 r. nabyła 246.100 akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018. 3. Akcje były nabywane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. 4. Skup akcji odbywał się zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. 5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100). 6. Nabyte akcje stanowią 0,74% kapitału zakładowego Apator S.A. oraz 0,45% ogólnej liczby głosów. 7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. 246.100 akcji własnych wynosi 6.246.705,36 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięć złotych i 36/100) w tym: – łączna cena nabycia akcji własnych – 6.235.481,40 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100), – prowizja - 11.223,96 zł (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 96/00). 8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. wynosiła 25,34 zł (dwadzieścia pięć złotych 34/100). 9. Środki finansowe na zakup akcji własnych pochodziły z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r. 10. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 13.753.294,64 zł (trzydzieści trzy miliony siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 64/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych. 2. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcji spółce Apator S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.235.481,40 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100) z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą 	<p>Za</p>

<p>nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.</p> <p>3. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Apator S.A. na okaziciela serii A, B, C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.</p> <p>4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p>	
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki</p> <p>1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. Uchwały nr 16/V/2019, na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Obniża się kapitał zakładowy Apator S.A. z kwoty 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote 80/100) do kwoty 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) tj. o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co daje łącznie 0,74% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych. Zarząd Spółki zgłosi do Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p> <p>3. Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Apator S.A. na okaziciela serii A, B, C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.</p> <p>4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100) poprzez umorzenie 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz dokonaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. zamiany 100.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosów w stosunku 1: 4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania), co spowodowało obniżenie ogólnej liczby głosów z 55.418.034 do 55.118.031, dotychczasowy § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.523.927 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Apator S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 17/V/2019 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.</p>	<p>Za</p>

<p>Na podstawie § 11 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez Apator S.A. własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. 2. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez Apator S.A akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych. 3. W związku z utworzeniem Funduszu umorzenia akcji, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych. 4. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 	
<p>Uchwała w sprawie zmiany uchwały nr 18/V/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o podziale zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1 Zmienia się treść pkt 1, 7 oraz 8 wskazanej wyżej uchwały w następujący sposób: a) Dotychczasowy pkt 1 w brzmieniu: „Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób: – dywidenda 39 728 433,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję – kapitał zapasowy 13 253 888,57 zł.” otrzymuje brzmienie: „Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób: – dywidenda 39 726 903,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję – kapitał zapasowy 13 255 418,57 zł.” b) Dotychczasowy pkt 7 w brzmieniu: „Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.” otrzymuje brzmienie: „Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 105 228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.” c) Dotychczasowy pkt 8 w brzmieniu: „Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.” otrzymuje brzmienie: „Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 139 443,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.”</p> <p>§ 2 Pozostałe punkty wskazanej wyżej uchwały pozostają bez zmian</p>	<p style="text-align: center;">Za</p>