



**Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Apator S.A.,**

**znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,  
zwołanego na dzień 2 lipca 2020 r.**

**Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego**

**PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ 1 151 000**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</b></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: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2019 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2019</b></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: 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A. za rok obrotowy 2019 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 494 377 tys. zł, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 262.967 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 53.604 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 54.072 tys. zł, 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.371 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 6.712 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2019 obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2019 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 887 836 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 877 593 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 58.776 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 55.287 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.991 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku o kwotę 15.905 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p><b>Uchwały</b>  <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</b></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: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2019.</p>	Za

<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</b></p> <p>Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2019</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2019.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2019, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy</b></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. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2019 r. w wysokości 54.071.665,22 zł w następujący sposób: 1. dywidenda 36.091.730,80 zł, tj. 1,10 zł na akcję (nie uwzględnia się 54.600 akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia), 2. kapitał zapasowy 17.979.934,42 zł. 2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2019 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 14.767.617,60 zł, czyli 0,45 zł na akcję. 3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.816.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 51/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 39/2019 z dnia 6 listopada 2019 r. 5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 5 grudnia 2019 r. 6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2019 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2019 r. 7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest akcji 32.806.328 imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. W wypłacie dywidendy nie bierze udziału 54.600 akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia. 8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 17 sierpnia 2020 r. 17 9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,65 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2020 r.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Ustala się, że Rada Nadzorcza Apator SA powołana na nową kadencję w latach 2020-2025 działać będzie w składzie 7- osobowym.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2020-2025</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 i § 15 ust. 1 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Powołuje się na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2020-2025:</p> <p>- Pana Marcina Murawskiego,</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwały</b> <b>w sprawie powołania na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2020-2025</b></p> <p>Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 i § 15 ust. 1</p>	<p><b>Wstrzymał się od głosu</b></p>

<p>Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Powołuje się na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2020-2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Panią Danutę Guzowską,</li> <li>- Pana Mariusza Lewickiego,</li> <li>- Pana Janusza Marzyglińskiego,</li> <li>- Pana Kazimierza Piotrowskiego,</li> <li>- Pana Tadeusza Sosgórnika,</li> <li>- Pana Marcina Murawskiego,</li> <li>- Pana Janusza Niedźwieckiego</li> </ul>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego</b></p> <p>Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 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 uchwalonego na podstawie Uchwały nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 27 maja 2019 r. 2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 27 maja 2019 r. Spółka w okresie od dnia 12 czerwca 2019 r do dnia 25 maja 2020 nabyła 54.600 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 27 maja 2019 r. 5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 5460 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100). 6. Nabyte akcje stanowią 0,17% kapitału zakładowego Apator S.A. oraz 0,10% ogólnej liczby głosów. 7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 27 maja 2019 r. 54.600 akcji własnych wynosi 1.232.825,36 zł (jeden milion dwieście trzydzieści dwa tysiące osiemset dwadzieścia pięć złotych 36/100) w tym: – łączna cena nabycia akcji własnych – 1.230.610,30 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dziewięć złotych 30/100), – prowizja 2.215,06 zł (dwa tysiące dwieście piętnaście złotych 06/100). 27 8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 27 maja 2019 r. wynosiła 22,54 zł (dwadzieścia dwa złote 54/100). 9. Środki finansowe na zakup akcji własnych pochodziły z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 r. 10. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 8.767.174,64 zł (osiem milionów siedemset sześćdziesiąt siedem tysięcy sto siedemdziesiąt cztery złote 64/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 27 maja 2019 r.</b></p> <p>Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 54.600 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) 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 12 czerwca 2019 r. do dnia 25 maja 2020 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 27 maja 2019 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 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.</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje spółce Apator S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 1.230.610,30 zł (jeden milion dwieście trzydzieści tysięcy sześćset dziesięć złotych 30/100) z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 r. 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. 4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5460 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki</b></p> <p>1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Apator S.A. Uchwały nr 24/VII/2020, 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 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) do kwoty 3.280.632,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 80/100), tj. o kwotę 5.460,00 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych).</p> <p>2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie 54.600 (pięćdziesiąt cztery tysiące sześćset) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co daje łącznie 0,17% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 12 czerwca 2019 r. do dnia 25 maja 2020 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 27 maja 2019 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 maja 2019 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. 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. 31 4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 5.460,00 zł (pięć tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych 00/100) poprzez umorzenie 54.600 (pięćdziesięciu czterech tysięcy sześciuset) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), dotychczasowy § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.280.632,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.469.327 (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda</p>	<p><b>Za</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 7 Statutu Apator Spółka Akcyjna</b></p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje: Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator S.A.: 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. na następujące: § 7. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.280.632,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt tysięcy sześćset trzydzieści dwa</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

<p>złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.469.327 (dwadzieścia pięć milionów czterysta sześćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p>	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 14 ust. 14 Statutu Apator Spółka Akcyjna</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje: Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.: § 14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, – podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, – powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, 34 – ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, – udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, – podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, – uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych, – emisja akcji oraz innych papierów wartościowych, – ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, – wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, – powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, – podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, – zmiana Statutu, – uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, – uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń. na następujące: § 14. 14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, – rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, – podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, – powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, 35 – ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, – udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, – podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, – uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych, – emisja akcji oraz innych papierów wartościowych, – ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, – wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, – powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, – podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, – zmiana Statutu, – uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, – uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń, – przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, – opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.</p>	<p><b>Przeciw</b></p>
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany § 15 ust. 11 Statutu Apator Spółka Akcyjna</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator</p>	<p><b>Przeciw</b></p>

S.A. uchwala się, co następuje: Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A.: § 11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Do kompetencji Rady należy: – ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, 37 z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, – ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, – rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, – dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, – zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, – podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, – wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł, – wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł, – podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, – powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego, – reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, – rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Zarządu, 38 – uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym, – podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu. na następujące: § 11. 11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Do kompetencji Rady należy: – ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, – przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, – uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie, – podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w graniach wskazanych w polityce wynagrodzeń, – ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, – rozpatrywanie i opiniowanie

<p>wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, – dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, 39 – zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, – podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, – podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, – wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł, – wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł, – wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki, – podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, – powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu, – ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu, – reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, – rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Zarządu, – uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym, – podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.</p>	
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Apator S.A.</b> Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: a) Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. b) Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 25/VII/2020 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej</b> Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 pkt 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Uchwała się Regulamin Rady Nadzorczej, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń</b> Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 pkt 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Uchwała się Regulamin Walnych Zgromadzeń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p>	<b>Za</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie przyjęcia polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A.</b> Na podstawie art. 90d ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, uchwała się, co następuje: § 1. Uchwała się politykę wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A., stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia</p>	<b>Przeciw</b>
<p><b>Uchwała</b> <b>w sprawie ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej</b> Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 uchwała się, co następuje: § 1. Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości: a) dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 8.500 zł brutto miesięcznie, b) dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 7.000 zł brutto miesięcznie, c) dodatek z</p>	<b>Za</b>



tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej – 1.500 zł brutto miesięcznie	
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych.</b></p> <p>Na podstawie § 11. Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: – 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. – Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez Apator S.A akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych. – 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. – Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 84 Załącznik do uchwały nr 31/VII/2020 Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego § 1. Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami: – ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505 ze zm.), – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), – Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, – Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. § 2. Celem przyjęcia Programu odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji Apator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. § 3. Skup akcji własnych Apator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach: 85 1. Apator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018. 2. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 333.333 akcji, co stanowi 1,01 % kapitału zakładowego Apator S.A. 3. Realizacja Programu będzie trwała od dnia 18 sierpnia 2020 roku do dnia 31 maja 2021 roku. 4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć decyzje o rezygnacji lub zakończeniu nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3. 5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A., nabywaną w ramach Programu nie może być niższa niż wartość nominalna, tj. 0,10 złotych i wyższa niż 30,00 zł. 6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji utworzonego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 32/VII/2020 z dnia 2 lipca 2020 roku. 7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100). 8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu. 9. Podczas wykonywania Programu Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25 % średniego</p>	<p><b>Za</b></p>

<p>dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. § 4. Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do: – podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do wykonania niniejszej uchwały, 86 – podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Programu nabycia akcji i jego szczegółowych warunków realizacji, – informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach Programu nabycia akcji, – powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu nabycia akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki, – zwołania, po zakończeniu Programu nabycia akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki. § 5. Zarząd Apator S.A. może według swojego uznania realizować Program nabycia akcji samodzielnie lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.</p>	
---	--