



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia

Spółki Apator S.A.,

znajdującej się w portfelu Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota Jesień”,

zwołanego na dzień 28 czerwca 2022 r.

Liczba głosów Otwartego Funduszu Emerytalnego

PZU „Złota Jesień” zarejestrowanych na WZ – 1 246 000

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2021</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. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540 654 tys. zł, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 282.486 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 19.227 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 18.436 tys. zł, 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.081 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 6.166 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021</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: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.283 tys. zł, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 62.075 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 4.654 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 4.591 tys. zł, 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.046 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do</p>	Za

<p>dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.654 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2021</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. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Apator za rok obrotowy 2021 obejmujące: 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 999 260 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 940 083 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 69.209 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 63.336 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.581 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 33.701 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2021</p> <p>Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2021.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Apator S.A. i Apator Ekomtech SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2021.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. i Apator Ekomtech SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021</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 2021</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, 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: 1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 18.436.136,32 zł w następujący sposób: – dywidenda 16.352.623,00 zł, tj. 0,50 zł na akcję (nie uwzględnia się 130.155 akcji własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia), – kapitał zapasowy 2.083.513,32 zł. 2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9.823.208,40 zł, czyli 0,30 zł na akcję. 3.</p>	<p>Za</p>

<p>Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.744.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 48/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 46/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. 5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 17 stycznia 2022 r. 6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 nastąpiła w dniu 24 stycznia 2022 r. 7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 6.529.414,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 6 lipca 2022 r. 9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r.</p>	
<p>Uchwała w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021</p> <p>Na podstawie art. 347 § 1 a contrario Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Ustala się, że zysk spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 4.590.680,67 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 67/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Apator S.A</p>	Za
<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: 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 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021 r. 2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 29 czerwca 2021 r. Spółka w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r do dnia 31 maja 2022 r. nabyła 130 155 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 29 czerwca 2021 r. 5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 13 015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100). 6. Nabyte akcje stanowią 0,3971% kapitału zakładowego Apator S.A. oraz 0,2376% ogólnej liczby głosów. 7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 29 czerwca 2021 r. 130 155 akcji własnych wynosi 2 399 792,42 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 42/200) w tym: – łączna cena nabycia akcji własnych – 2 395 480,51 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 51/200) – prowizja 4 311,91 zł (cztery tysiące trzysta jedenaście złotych 91/100). 8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 29 czerwca 2021 r. wynosiła 18,40 zł (osiemnaście złotych 40/100). 9. Środki finansowe na zakup akcji własnych pochodziły z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. 10. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 7 600 207,58 zł (siedem milionów sześćset tysięcy dwieście siedem złotych 58/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.</p>	Za

<p>Uchwała w sprawie umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. 1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 130 155 (sto trzydzieści sto pięćdziesiąt pięć) 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 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2022 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 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 akcje spółce Apator S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 2 395 480,51 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 51/200) z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 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 13 015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmiany §7 Statutu Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych i konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela 1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Apator S.A. Uchwały nr 27/VI/2022, 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 3.277.722,80 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 80/100) do kwoty 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100), tj. o kwotę 13.015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100). 2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie 130.155 (sto trzydzieści sto pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co daje łącznie 0,3971% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 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. 4. W związku z: a) obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.015.50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100) poprzez umorzenie 130.155 (sto trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy), b) konwersją 4.510 akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza spółki, która została przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2022 r. i w wyniku której zmianie</p>	<p>Za</p>

<p>uległa liczba akcji imiennych i na okaziciela, dotychczasowy § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Statutu Apator Spółka Akcyjna</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje: 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Apator S.A.: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.277.722,80 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.440.227 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. na następujące: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 16 Statutu Apator S.A.: Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. pozostałe adresy prowadzonej działalności gospodarczej: ul. Wołowa 2c, 93-569 Łódź; ul. Polna 148, 87-100 Toruń www.apator.com na następujące: Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. 3. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Apator S.A.: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. na następujące: Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Kadencję oblicza się w latach, licząc od dnia wyboru. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 4. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Apator S.A.: Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu. na następujące: Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Kadencję oblicza się w latach, licząc od dnia powołania. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Apator S.A. 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 29/VI/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń 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>	<p>Za</p>
<p>Uchwała Na podstawie art. 359 § 1 oraz 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 11. Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 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 (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>	<p>Za</p>