



**Sprawozdanie z Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia**

**Spółki Apator S.A.,**

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

**zwołanego na dzień 29 października 2025 r.,**

**Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na NWZ – 1 246 007**

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie uchylenia uprzednio podjętej uchwały nr 28/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. dotyczącej połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu ze spółką Fabryki Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. z siedzibą w Świdnicy.</b>  Na podstawie § 14 ust. 14 pkt 13 Statutu spółki Apator S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchyla uchwałę nr 28/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. z dnia 25 czerwca 2025 r. w przedmiocie połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako Spółką Przejmującą, ze spółką zależną Fabryką Aparatury Pomiarowej „PAFAL” S.A. z siedzibą w Świdnicy, jako Spółką Przejmowaną.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.</b>  Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 pkt 9) Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje:  <b>§ 1.</b>  Zmienia się dotychczasowe brzmienie <b>§ 15 ust. 11 pkt 9) Statutu Apator S.A.:</b>  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,  na następujące:  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.  <b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Apator S.A.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  <b>§ 1.</b>  W związku z uchwałą nr 4/X/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki Apator S.A.  <b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania uchwały nr 4/X/2025 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  <b>w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.</b>  Na podstawie § 14 ust. 14 pkt 16) Statutu spółki Apator S.A. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. zmienia treść Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A. w następujący sposób:  <b>§ 1.</b>  Zmienia się treść § 3 ust. 9 pkt 9) Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A. w brzmieniu:  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,  na następujące:  9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego lub atestację sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju.  <b>§ 2.</b>  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p><b>Uchwała</b>  w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.  Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:  <b>§ 1.</b>  W związku z uchwałą nr 6/X/2025 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator S.A. uchwała się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.</p>	Za

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.