



Sprawozdanie ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki Apator S.A.,

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

zwołanego na dzień 25 czerwca 2025 r.,

Liczba głosów Funduszu zarejestrowanych na WZ – 1 246 007

Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie	Sposób głosowania
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2024. 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 S.A. za rok obrotowy 2024 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 546.007 tys. zł, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 536.578 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 63.295 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 63.081 tys. zł, 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.258 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 43.707 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające 	Za
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator S.A. za rok obrotowy 2024. Na podstawie art. 395 § 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 2024 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 965.357 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 1.227.799 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 70.953 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 73.214 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.223 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 53.479 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające 	Za

<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu za 2024 rok Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 w roku obrotowym 2024.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Zarządu</p>
<p>Uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 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 w roku obrotowym 2024.</p>	<p>Za dla wszystkich członków Rady Nadzorczej</p>
<p>Uchwała w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku. Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 k.s.h. oraz § 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 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku.</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 2024. Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. oraz art. 395 § 21 k.s.h. w zw. z 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 2024.</p>	<p>Przeciw</p>
<p>Uchwała w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2024, 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. uchwała, co następuje: Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 r. w wysokości 63 081 004,10 zł w następujący sposób: 1. dywidenda 29 382 365,70 zł, tj. 0,90 zł na akcję, 2. kapitał zapasowy 33 698 638,40 zł. 1. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2024 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9,8 mln zł, czyli 0,30 zł na akcję. 2. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32 647 073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 3. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2024 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 ust. 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 117/2024 z dnia 30 października 2024 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 47/2024 z dnia 30 października 2024 r. 4. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2024 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 6 grudnia 2024 r. 5. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2024 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2024 r. 6. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32 647 073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 7. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 28 sierpnia 2025 r. (dzień dywidendy). 1. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,60 zł na akcję nastąpi w dniu 11 września 2025 r. (dzień wypłaty dywidendy).</p>	<p>Za</p>

<p>Uchwała w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 1 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Ustala się, że Rada Nadzorcza Apator S.A. powołana na nową kadencję w latach 2025-2030 działać będzie w składzie 7 osobowym.</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2025-2030. 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 2025-2030 Panią Grażynę Sudzińską - Amroziewicz</p>	<p>Za</p>
<p>Uchwały w sprawie powołania na Członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2025-2030. 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 2025-2030:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pana Janusza Niedźwieckiego, - Pana Mariusza Lewickiego, - Pana Kazimierza Piotrowskiego, - Pana Tadeusza Sosgórnika, - Panią Monikę Guzowską, - Pana Janusza Marzyglińskiego 	<p>Wstrzymano się od głosu</p>
<p>Uchwała w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej. Na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A., uchwała się, co następuje: Ustala się wynagrodzenie dla Członków Rady Nadzorczej w następującej wysokości:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dla Przewodniczącego Rady Nadzorczej – 11.000 zł brutto miesięcznie; 2. dla pozostałych Członków Rady Nadzorczej – 9.000 zł brutto miesięcznie; 3. dodatek z tytułu pełnienia funkcji w komitetach Rady Nadzorczej – 2.000 zł brutto miesięcznie. 	<p>Za</p>
<p>Uchwała w sprawie 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. Na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 oraz art. 506 Kodeksu spółek handlowych, a także § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Walne Zgromadzenie, po ustnym przedstawieniu przez Zarząd Spółki istotnych elementów treści planu połączenia oraz wszelkich istotnych zmian w zakresie aktywów i pasywów, które nastąpiły między dniem sporządzenia planu połączenia a dniem powzięcia niniejszej uchwały, uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1.</p> <p>Uchwała się połączenie Spółki Apator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu, adres: ul. Gdańska 4A, lok. C4, 87-100 Toruń, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000056456, NIP: 8790166896, REGON: 870037630, kapitał zakładowy 3.264.707,30 zł, wpłacony w całości (Spółka Przejmująca) ze spółką zależną Fabryka Aparatury Pomiarowej „PAFAL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Świdnicy, adres: ul. Łukaszyńskiego 26, 58-100 Świdnica, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. KRS: 0000057162, NIP: 8840007758, REGON: 890530639, kapitał zakładowy 100.004,22 zł, wpłacony w całości (Spółka Przejmowana), w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą – na zasadach określonych w planie połączenia uzgodnionym między Zarządami łączących się Spółek w dniu 24 marca 2025 r. (zwany dalej „Planem Połączenia”), który zgodnie z art. 500 § 21 w zw. z art. 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych został udostępniony w raporcie bieżącym Spółki nr 15/2025 z</p>	<p>Za</p>

<p>dnia 23 maja 2025 r., a także na stronie internetowej www.apator.com na stronie głównej Relacji Inwestorskich oraz na stronie https://www.apator.com/grupa-apator/spolki-grupy-apator/fap-pafal-s-a.</p> <p>§ 2. Wyraża się zgodę na treść Planu Połączenia uzgodnionego między Zarządami łączących się Spółek w dniu 24 marca 2025 r., który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>§ 3. Upoważnia się Zarząd Spółki do dokonania wszystkich niezbędnych czynności faktycznych i prawnych związanych z przeprowadzeniem procedury połączenia Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą i podejmowanych w celu połączenia Spółek, w tym w szczególności do dokonania niezbędnych wpisów w Krajowym Rejestrze Sądowym, a także wymaganych ogłoszeń o połączeniu na stronie internetowej Spółki oraz w Monitorze Sądowym i Gospodarczym po rejestracji połączenia przez właściwy sąd rejestrowy.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Połączenie Spółki Przejmowanej ze Spółką Przejmującą nastąpi z chwilą wpisania połączenia do rejestru przedsiębiorców przez właściwy sąd rejestrowy dla Spółki Przejmującej</p>	
<p>Uchwała w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A.</p> <p>Działając na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. zmienia się Politykę Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. w następujący sposób:</p> <p>§ 1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń), zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r. na następującą: 1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń), zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r. oraz uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia podjętą w dniu 25 czerwca 2025 r.</p> <p>§ 2. Zmienia się treść § 1 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 2. Określono w niej przede wszystkim zasady i sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej, a także zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz składniki tych wynagrodzeń. na następującą: 2. Określono w niej przede wszystkim zasady i sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej, a także zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu, w tym także tych będących jednocześnie dyrektorami i Członkami Rady Nadzorczej oraz składniki tych wynagrodzeń.</p> <p>§ 3. Zmienia się treść § 1 ust. 4a Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: przyjęcie jasnych, przewidywalnych i wspólnych reguł dla ustalania zasad nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także zasad ich</p>	<p>Przeciw</p>

wynagradzania,

na następującą:

przyjęcie jasnych, przewidywalnych i wspólnych reguł dla ustalania zasad nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także zasad ich wynagradzania, niezależnie od pełnionych w Spółce funkcji lub dodatkowo zajmowanych stanowisk.

§ 4.

W **§ 1 Polityki Wynagrodzeń** dodaje się kolejny ust. 6 w następującym brzmieniu:

6. W wypadku, gdy Członkowi Zarządu zostaną powierzone dodatkowe obowiązki lub funkcje nabywa on za ich pełnienie prawo do odpowiedniego wynagrodzenia, ustalonego na zasadach określonych w niniejszej Polityce Wynagrodzeń, niezależnie od podstawy prawnej tego powierzenia. Do wynagrodzenia otrzymywanego przez Członka Zarządu z tytułu wykonywania innych obowiązków lub pełnienia dodatkowo innych funkcji stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszej Polityki, w tym dotyczące obowiązku ujęcia go w sprawozdaniu o wynagrodzeniach.

§ 5.

W **§ 2 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń** dodaje się kolejny pkt 5 w następującym brzmieniu:

5. Stosunek prawny z Członkiem Zarządu może być rozwiązany:

- a) w każdej chwili za zgodą Stron;
- b) przez Członka Zarządu z okresem wypowiedzenia wynikającym z zawartej umowy, w tym wskutek rezygnacji z pełnionej funkcji;
- c) wskutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z zawartej umowy;
- d) bez wypowiedzenia w trybie przewidzianym w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.

§ 6.

Zmienia się treść **§ 2 ust. 2 pkt 2 Polityki Wynagrodzeń** w brzmieniu:

2. Powołując Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa - w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale - podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego.

na następujące:

2. Powołując Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa - w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale lub umowie - podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego.

§ 7.

Zmienia się treść **§ 2 ust. 3 pkt 1 i 2 Polityki Wynagrodzeń** w brzmieniu:

1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu wypłacane jest miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i dokumencie potwierdzającym nawiązanie stosunku prawnego.
2. Wynagrodzenie stałe płatne jest w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

na następujące:

1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu wypłacane jest miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady Nadzorczej lub dokumencie potwierdzającym nawiązanie stosunku prawnego.

2. Wynagrodzenie stałe płatne jest w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki lub w innym terminie uzgodnionym w umowie z Członkiem Zarządu.

§ 8.

Zmienia się treść **§ 2 ust. 4 pkt 3 Polityki Wynagrodzeń** w brzmieniu:

3. Wypłata rocznej premii uzależniona jest od realizacji określonych długoterminowych celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz wyników osiągniętych przez Spółkę. Rada Nadzorcza do końca pierwszego kwartału danego roku wyznacza cele i określa zasady ich rozliczania.

na następujące:

3. Wypłata rocznej premii uzależniona jest od realizacji określonych długoterminowych celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz wyników osiągniętych przez Spółkę. Rada Nadzorcza do końca pierwszego kwartału danego roku wyznacza cele

<p>i określa zasady ich rozliczania. Rada Nadzorcza może zróżnicować cele stawiane Członkom Zarządu, w uwzględnieniu także dodatkowych funkcji im powierzonych.</p> <p>§ 9. W § 2 ust. 4 Polityki Wynagrodzeń dodaje się kolejny pkt 7 o następującym brzmieniu: 7. Warunkiem nabycia przez Członka Zarządu prawa do premii za pierwszy pełny rok kalendarzowy pełnienia funkcji Członka Zarządu jest także pełnienie tej funkcji przez pełny rok kalendarzowy, z tym że jeżeli Członek Zarządu zostanie powołany do Zarządu Spółki w trakcie roku kalendarzowego, może on nabyć prawo do premii za czas krótszy niż rok pełnienia funkcji Członka Zarządu w pierwszym roku pełnienia tej funkcji, jeżeli Rada Nadzorcza tak postanowi, biorąc pod uwagę postanowienia § 2 ust. 4 pkt 5 Polityki Wynagrodzeń oraz stopień zaangażowania Członka Zarządu w realizację postawionych mu celów.</p> <p>§ 10. Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 1. Podstawą nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej jest uchwała o powołaniu w skład Rady Nadzorczej podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na czas trwania wspólnej kadencji, która wynosi pięć kolejnych, pełnych lat obrotowych. na następującą: 1. Podstawą nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej jest uchwała o powołaniu w skład Rady Nadzorczej podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie lub Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na czas trwania wspólnej kadencji, która wynosi pięć kolejnych, pełnych lat obrotowych.</p> <p>§ 11. Zmienia się treść § 8 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu: 1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym. na następujące: 1. Rada Nadzorcza sporządza corocznie sprawozdanie o wynagrodzeniach przedstawiające kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, otrzymanych przez poszczególnych Członków Zarządu (niezależnie od pełnionych przez nich funkcji dodatkowych) i Rady Nadzorczej w ostatnim roku obrotowym.</p> <p>§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	
<p>Uchwała sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. W związku z uchwałą nr 29/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała się tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Przeciw
<p>Uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej Apator S.A. do przyjęcia Polityki Równowagi Płci W związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2381 z dnia 23 listopada 2022 r. w sprawie poprawy równowagi płci wśród dyrektorów spółek giełdowych oraz powiązanych środków (Dz. Urz. UE L 315 z 07.12.2022, str. 44), (dalej jako: „Dyrektywa”) oraz trwającymi pracami nad projektem ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz ustawy o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania (projekt z dnia 4 lutego 2025 r.), którego data wejścia w życie nie jest znana, ale może przypaść w pierwszej połowie roku 2026 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwała, co następuje: § 1.</p>	Za

<p>Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do przyjęcia Polityki Równowagi Płci w terminie zgodnym z przepisami prawa i przedstawienia jej na najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</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:</p> <p>§ 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 5 Statutu Apator S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: 2 Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z, 3 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.26.Z, 4 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z, 5 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z, 6 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z, 7 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z, 8 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z, 9 Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z, 10 Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z, 11 Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z, 12 Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z, 13 Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z, 14 Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z, 15 Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z, 16 Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z, 17 Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z, 18 Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z, 19 Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z, 20 Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z, Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z, Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z, Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z, Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z., Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z, Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z, Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z, Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z, Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z, Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z, Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z, Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z, Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z, Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B, Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z, Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z, Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z, 	<p>Za</p>

Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
 Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
 związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
 Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
 Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
 Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z,
 Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
 Pozostałe formy udzielania kredytów, PKD 64.92.Z,
 Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
 Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
 Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
 Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
 Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
 Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 Działalność centrów telefonicznych (callcenter), PKD 82.20.Z,
 Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
 Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z,
 Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD 70.10.Z.

na następujące:

- 1 Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
- 2 Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.26.Z,
- 3 Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- 4 Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- 5 Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.53.Z,
- 6 Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- 7 Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- 8 Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 26.30.Z,

9	Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,	
10	Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,	
11	Produkcja elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, PKD 27.11.Z,	
12	Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,	
13	Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,	
	Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,	
	Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,	
	Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, PKD 29.31.Z,	
	Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 32.99. Z,	
	Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,	
	Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,	
	Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,	
	Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,	
	Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z,	
	Energetyka słoneczna, PKD 35.12.B,	
	Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, PKD 35.12.F,	
	Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,	
	Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.14.Z,	
	Handel energią elektryczną, PKD 35.15.Z,	
	Magazynowanie energii elektrycznej, PKD. 35.16.Z,	
	Odzysk surowców, PKD 38.21.Z,	
	Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z,	
	Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,	
	Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, PKD 46.50.Z,	
	Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD.46.86.Z,	
	Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.87.Z,	
	Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,	
	Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, PKD 47.40.Z,	
	Transport drogowy pasażerski rozkładowy, PKD 49.31.Z,	
	Transport drogowy towarów, 49.41.Z,	
	Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,	
	Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.B,	
	Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,	
	Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, PKD 56.22.Z,	
	Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,	
	Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, PKD 60.39.Z,	
	Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, PKD 61.10.A,	
	Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, PKD 61.10.B,	
	Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 61.90.B,	
	Pozostała działalność w zakresie programowania, PKD 62.10.B,	
	Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD.62.20.B,	
	Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, PKD 63.10.D,	
	Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, PKD. 63.92.Z,	
	Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 64.92.B,	
	Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.11.Z,	

<p>Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD.68.20.Z,</p> <p>Działalność rachunkowo-księgowa, PKD 69.20.A,</p> <p>Działalność biur głównych, PKD 70.10.A,</p> <p>Działalność central usług wspólnych, PKD 70.10.B,</p> <p>Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, PKD 70.20.Z,</p> <p>Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.B,</p> <p>Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.C,</p> <p>Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.10.Z,</p> <p>Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,</p> <p>Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,</p> <p>Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, PKD 74.12.Z,</p> <p>Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.99.Z,</p> <p>Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, PKD 77.33.Z,</p> <p>Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,</p> <p>Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.B,</p> <p>Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.20.Z,</p> <p>Działalność centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z,</p> <p>Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,</p> <p>Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.D,</p> <p>Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.10.Z,</p> <p>Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.</p> <p>§ 2.</p> <p>Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: 2 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, 3 rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, 4 rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, 5 podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, 6 powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, 7 ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy, 8 udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, 9 podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, 10 uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych, 11 emisja akcji oraz innych papierów wartościowych, 12 ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, 13 wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, 14 powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, 15 podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub 	
---	--

jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
16 zmiana Statutu,
17 uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
18 uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.

na następujące:

14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
- 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
- 4) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- 5) powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
- 6) ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- 7) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- 9) uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,
- 10) emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,
- 11) ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
- 12) wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- 13) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- 14) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- 15) zmiana Statutu,
- 16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- 17) uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- 18) przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 19) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.

§ 3.

Zmienia się dotychczasowe brzmienie **§ 15 ust. 11 Statutu Apator S.A.:**

1. 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 wyłącznej 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, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h., tj. w szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;
- . 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 granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,
- . 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 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 mln zł,
- . wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego 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 Zarządu.

na następujące:

1. 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 wyłącznej kompetencji Rady należy:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h., tj. w szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny

<p>systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;</p> <p>4) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,</p> <p>5) uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,</p> <p>6) podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,</p> <p>7) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,</p> <p>8) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,</p> <p>9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,</p> <p>10) zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,</p> <p>11) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,</p> <p>12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,</p> <p>13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,</p> <p>14) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,</p> <p>15) wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,</p> <p>16) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1 mln zł,</p> <p>17) wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierzonego sprawozdania finansowego Spółki,</p> <p>18) podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,</p> <p>19) 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,</p> <p>20) ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,</p> <p>21) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,</p> <p>22) rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,</p> <p>23) uchwalanie Regulaminu Zarządu,</p> <p>24) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,</p> <p>25) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.</p> <p>§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z uchwałą nr 32/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki Apator S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p>	Za

Uchwała

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Regulaminu Rady Nadzorczej w następujący sposób:

§ 1.

Zmienia się treść § 3 ust. 9 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

- 1 Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do wyłącznej kompetencji Rady należy:
- 2 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,
- 3 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,
- 4 przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h., tj. w szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;
- 5 ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 6 rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 7 dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, w tym zawiadomienie kluczowego biegłego rewidenta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy wymienione w ust. 9 pkt 1-3 niniejszego paragrafu,
 - 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 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 oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia 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,

Za

– uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń,
uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d) ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie,
decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń,
podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.

na następujące:

9. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do wyłącznej kompetencji Rady należy:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31 k.s.h., tj. w szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;
- 4) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 5) uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,
- 6) podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,
- 7) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 8) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,
- 11) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 15) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- 16) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1 mln zł,
- 17) wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany Spółki o wartości

<p>przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,</p> <p>18) podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,</p> <p>19) 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,</p> <p>20) ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,</p> <p>21) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,</p> <p>22) rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,</p> <p>23) uchwalanie Regulaminu Zarządu,</p> <p>24) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,</p> <p>25) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia</p>	
<p>Uchwała w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.</p> <p>Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>§ 1. W związku z uchwałą nr 34/VI/2025 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia uchwała się tekst jednolity Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.</p> <p>§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.</p>	Za
<p>Uchwała w sprawie utworzenia 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>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: 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.</p> <p>Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez Apator S.A. akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych.</p> <p>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.</p> <p>Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>Załącznik do uchwały nr 36/VI/2025 Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego</p> <p>§ 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. 2024, poz. 18 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 99 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.</p>	Za

§ 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:

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 500 000 akcji, co stanowi 1,53% kapitału zakładowego Apator S.A.
3. Realizacja Programu będzie trwała od dnia 7 lipca 2025 roku do dnia 30 kwietnia 2026 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 wyższa niż 22,00 zł.
6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji utworzonego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 36/VI/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku.
7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 10.000.0000,00 zł (dziesięciu 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 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,
- 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.