



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 16 czerwca 2014 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.590.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Pana Marka Krzysztofa Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 121 493 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,59% Łączna liczba ważnych głosów: 28 007 056 w tym głosów: za: 28 007 056 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 2/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie: ? Jolanta Dombrowska ? Mirosława Milewska ? Jan Obuchowicz</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Członek Komisji Skrutacyjnej - Jolanta Dombrowska: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 393 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 016 956 w tym głosów: za: 28 016 956 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p> <p>Członek Komisji Skrutacyjnej ? Mirosława Milewska: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 087 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,49% Łączna liczba ważnych głosów: 27 841 396 w tym głosów: za: 27 841 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	<p>ZA</p>

<p>Członek Komisji Skrutacyjnej ? Jan Obuchowicz: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 097 469 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,52% Łączna liczba ważnych głosów: 27 881 260 w tym głosów: za: 27 881 260 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	
<p>Uchwała nr 3/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwała następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności ?APATOR? S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego ?APATOR? S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2013 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku 10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2013 roku 11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2013 12. Podział niepodzielonego zysku za rok obrotowy 2012 13. Zmiana § 7 Statutu ?APATOR? S.A. 14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki 15. Zamknięcie obrad Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 359 197 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 28,27% Łączna liczba ważnych głosów: 20 928 172 w tym głosów: za: 20 928 172 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ?APATOR? S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 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: 1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności ?APATOR? S.A. za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62%</p>	<p>ZA</p>

<p>Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	
<p>Uchwała nr 5/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego ?APATOR? S.A. za rok obrotowy 2013 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2013. 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 dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe ?APATOR? S.A. za rok obrotowy 2013 obejmujące: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.002 tys. zł, ? sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 51.169 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 51.300 tys. zł, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.212 tys. zł, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 8.130 tys. zł, ? informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2013 obejmujące: ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 523.485 tys. zł, ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 68.411 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 68.799 tys. zł, ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.480 tys. zł, ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku o kwotę 26.621 tys. zł, ? informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ?APATOR? S.A. za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 czerwca 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

<p>Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 24 czerwca 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 698 796 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,32% Łączna liczba ważnych głosów: 26 286 568 w tym głosów: za: 26 286 568 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	
<p>Uchwała nr 7/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu ?APATOR? S.A. Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 25 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 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 Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 25 czerwca 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ?APATOR? S.A. Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 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 Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu ?APATOR? S.A. Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. 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 Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503</p>	ZA

<p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	
<p>Uchwała nr 10/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Januszowi Niedźwieckiemu za okres od 25 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 698 796 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,32% łączna liczba ważnych głosów: 26 286 568 w tym głosów: za: 26 286 568 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 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 Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 085 860 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,44% łączna liczba ważnych głosów: 22 477 746 w tym głosów: za: 22 477 746</p>	<p>ZA</p>

przeciw: 0 wstrzymujących się:0	
Uchwała nr 13/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 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 Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 313 411 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,15% łączna liczba ważnych głosów: 24 745 028 w tym głosów: za: 24 745 028 przeciw: 0 wstrzymujących się:0	ZA
Uchwała nr 14/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 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 Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 177 289 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 30,74% łączna liczba ważnych głosów: 24 200 540 w tym głosów: za: 24 200 540 przeciw: 0 wstrzymujących się:0	ZA
Uchwała nr 15/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0	ZA
Uchwała nr 16/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku	ZA

<p>w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Marcinowi Murawskiemu za okres od 25 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. 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 Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 25 czerwca 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	
<p>Uchwała nr 17/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku. 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 Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się:0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej ?APATOR? S.A. Erykowi Karskiemu za okres od 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku. 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 Erykowi Karskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do 24 czerwca 2013 roku. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 26 697 396 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	ZA
<p>Uchwała nr 19/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2013, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje: 1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału</p>	ZA

<p>zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 51.299.148,28 zł w następujący sposób:</p> <p>? dywidenda 19.864.216,80 zł</p> <p>? kapitał zapasowy 31.434.931,48 zł</p> <p>2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2013 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł na akcję.</p> <p>3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A,B i C.</p> <p>4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2013 z dnia 12 listopada 2013 roku.</p> <p>5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje ?APATOR? S.A. w dniu 16 grudnia 2013 roku.</p> <p>6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2013 nastąpiła w dniu 23 grudnia 2013 roku.</p> <p>7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.</p> <p>8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje ?APATOR? S.A. w dniu 24 czerwca 2014 roku.</p> <p>9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję nastąpi w dniu 8 lipca 2014 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 28 017 396</p> <p>przeciw: 0</p> <p>wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 20/VI/2014</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku</p> <p>w sprawie niepodzielonego zysku netto za rok obrotowy 2012</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ?APATOR? S.A. uchwala, co następuje:</p> <p>Niepodzielony zysk netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 48.664,20 zł (czterdzieści osiem tysięcy sześćset sześćdziesiąt cztery złotych i 20/100) przeznacza się na zasilenie kapitału zapasowego.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 698 796</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 32,32%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 26 286 568</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 26 286 568</p> <p>przeciw: 0</p> <p>wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 21/VI/2014</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku</p> <p>w sprawie zmiany § 7 Statutu ?APATOR? S.A.</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu ?APATOR? S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:</p> <p>W związku z dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 30.000 akcji (trzydziestu tysięcy) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu ?APATOR? S.A. otrzymuje brzmienie:</p> <p>Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć</p>	<p>ZA</p>

<p>tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.724.130 (siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.382.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 648 637 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 29,14% Łączna liczba ważnych głosów: 22 085 932 w tym głosów: za: 22 085 932 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 22/VI/2014 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator - Spółka Akcyjna z dnia 16 czerwca 2014 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 131 503 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 33,62% Łączna liczba ważnych głosów: 28 017 396 w tym głosów: za: 28 017 396 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>