



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 13 czerwca 2016 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.594.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 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." uchwala, co następuje: Wybiera się Pana Marka Krzysztofa Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 170 192 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,76% Łączna liczba ważnych głosów: 30 800 270 w tym głosów: za: 30 800 270 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. Na podstawie § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Apator S.A." uchwala, co następuje: Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie: Jolanta Dombrowska Barbara Jakubiszak Jan Obuchowicz</p> <p>Uchwała została podjęta. Członek Komisji Skrutacyjnej ? Jolanta Dombrowska Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Członek Komisji Skrutacyjnej ? Barbara Jakubiszak Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: w tym głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0 Członek Komisji Skrutacyjnej ? Jan Obuchowicz Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 354 962 przeciw: 0 wstrzymujących się: 136 136</p>	ZA
<p>Uchwała nr 3/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Apator S.A." uchwala 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku</p>	ZA

<p>7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego "Apator S.A." za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2015</p> <p>8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu "Apator S.A." z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku</p> <p>9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku</p> <p>10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej "Apator S.A." z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku</p> <p>11. Podział zysku "Apator S.A." za rok obrotowy 2015</p> <p>12. Zmiana §1, §6, §7, §12, §14 ust.14, §15, §16, §19, §21 Statutu "Apator S.A."</p> <p>13. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu "Apator S.A."</p> <p>14. Uchwalenie nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń "Apator S.A."</p> <p>15. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej "Apator S.A."</p> <p>16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A." 17. Zamknięcie obrad</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 604 651 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,05% Łączna liczba ważnych głosów: 28 538 106 w tym głosów: za: 28 538 106 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 4/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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." uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 558 865 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,93% Łączna liczba ważnych głosów: 32 354 962 w tym głosów: za: 32 354 962 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego "Apator S.A." za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2015.</p> <p>Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Apator S.A." uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki "Apator S.A." za rok obrotowy 2015 obejmujące: sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 410.423 tys. zł, sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 195.978 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 57.784 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 58.351 tys. zł, sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.307 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 31.298 tys. zł, informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2015 obejmujące: skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794.267 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 	<p>ZA</p>

<p>stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 768.510 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 62.514 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 62.841 tys. zł, skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.718 tys. zł, sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 33.407 tys. zł, informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 6/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu "Apator S.A." Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 "Apator" S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 28 853 943 przeciw: 3 637 155 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 7/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Apator S.A." Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 8/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Apator S.A." Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 28 853 943 przeciw: 3 637 155 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu "Apator S.A." Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 23 czerwca 2015 roku. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu "Apator</p>	ZA

<p>S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Apator S.A." uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 23 czerwca 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 10/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku. Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie "Apator S.A." uchwala, co następuje: Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej "Apator S.A." Januszowi Niedźwieckiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 170 192 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,76% Łączna liczba ważnych głosów: 30 800 270 w tym głosów: za: 30 800 270 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 12/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Apator S.A." Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 538 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,83% Łączna liczba ważnych głosów: 26 943 091 w tym głosów: za: 26 943 091 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 13/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Apator S.A." Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 558 195 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,91% Łączna liczba ważnych głosów: 29 002 118 w tym głosów: za: 29 002 118 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA

<p>Uchwała nr 14/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator S.A." z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Apator S.A." Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 638 685 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,15% Łączna liczba ważnych głosów: 28 674 242 w tym głosów: za: 28 674 242 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 15/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Apator S.A." Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 22 czerwca 2015 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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 22 czerwca 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 16/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Apator S.A." Kazimierzowi Piotrowskiemu za okres od 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Apator S.A." w okresie od dnia 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 918 125 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 36,00% Łączna liczba ważnych głosów: 29 792 002 w tym głosów: za: 29 792 002 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 17/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej "Apator S.A." Marcinowi Murawskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 18/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>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:</p>	ZA

<p>1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 w wysokości 58 351 468,76 zł w następujący sposób:</p> <p>dywidenda 33 107 028,00 zł kapitał zapasowy 25 244 440,76 zł</p> <p>2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 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 2015 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 66/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku.</p> <p>5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje "Aparator S.A." w dniu 5 grudnia 2015 roku.</p> <p>6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2015 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 23 174 919,60 zł uzyskują akcjonariusze posiadający akcje "Aparator S.A." w dniu 20 czerwca 2016 roku.</p> <p>9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,70 zł na akcję nastąpi w dniu 4 lipca 2016 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 32 491 098 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 19/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Aparator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku w sprawie zmiany §1, §6, §7, §12, §14 ust. 14, §15, §16, §19, §21 Statutu "Aparator S.A."</p> <p>Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu "Aparator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: dotychczasowy §1 Statutu "Aparator S.A." otrzymuje brzmienie: Firma Spółki brzmi: Aparator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Aparator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego. dotychczasowy §6 Statutu "Aparator S.A." otrzymuje brzmienie: 1. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest: Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z, 2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest: Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z, Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z, Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z, Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z, Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z, Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z, Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z, Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z, Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z, Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z, 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, 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, PKD 35.11.Z, Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z, Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z, Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z, Demontaż</p>	<p>ZA</p>

wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z, Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z, Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.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, 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, Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z, Działalność 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, Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z, Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z, Działalność rachunkowo-księgową; 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 (call center), 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. 3. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

dotychczasowy §7 Statutu "Apator S.A." otrzymuje brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.530.581 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.576.447 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł

(dziesięć groszy) każda.

dotychczasowy §12 Statutu "Aparator S.A." otrzymuje brzmienie:

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:

kapitał zakładowy, kapitał zapasowy.

2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze.

3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz środków obrotowych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych.

4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub innych funduszy utworzonych z zysku.

5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% (osiem procent), w celu pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić, gdy kapitał ten został w części zużyty.

6. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznaczają się na zasilenie kapitałów i funduszy Spółki oraz na dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej tylko w przypadku, gdy ewentualne ziszczenie warunków nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.

7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych. dotychczasowy §14 ust. 14 Statutu "Aparator S.A." otrzymuje brzmienie: 14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy: rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej, podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat, ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych, udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego, uchwalanie umarzenia akcji oraz innych papierów wartościowych, emisja akcji oraz innych papierów wartościowych, ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej, wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia, powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki, podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego, zmiana Statutu, uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej, uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń.

dotychczasowy §15 Statutu "Aparator S.A." otrzymuje brzmienie: Rada Nadzorcza

1. 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.

2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie.

3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten nie dotyczy spółek grupy Aparator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki

cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej spółce kapitałowej w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

4. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, zatrudniony w Spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu spółki zależnej.

5. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mieć na względzie zarówno interes Spółki jak i interes całej grupy Apator.

6. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.

7. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale: co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady, co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.

8. Rada Nadzorcza zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.

9. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.

10. Rada Nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.

11. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu. Do kompetencji Rady należy: ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny, przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty, rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia, dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany, podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych, podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych

z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki, podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 30 mln zł, podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki, powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu, odwoływanie Członków Zarządu Spółki, zawieszanie w czynnościach z ważnych powodów wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu oraz ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego, reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu, rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, uchwalanie Regulaminu Zarządu, uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu.

12. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem Członkom Rady przysługuje zwrot uzasadnionych kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.

13. Z obrad Rady Nadzorczej winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.

14. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.

15. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

dotychczasowy §16 Statutu "Aparator S.A." otrzymuje brzmienie: Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) 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.

2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami niezastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki.

3. Zarząd działa zgodnie z przyjętą wieloletnią strategią Spółki i grupy Aparator, a w swych działaniach powinien mieć na względzie zarówno interes Spółki, jak i interes całej grupy Aparator.

4. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

5. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Uchwały mogą być podejmowane w trybie zwykłym, jak również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W przypadku podejmowania uchwał w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość wszyscy Członkowie Zarządu muszą być powiadomieni o treści uchwały.

6. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego z Członków Zarządu.

7. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej życzenie.

8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są każdy Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie.

9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.

10. Prokurenta powołuje Zarząd jednogłówną uchwałą. Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu samodzielnie.

11. Pracownicy Spółki podlegają kierownictwu Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

12. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji, przy czym zakaz ten

<p>nie dotyczy spółek grupy Apator. Członek Zarządu oraz Prokurent nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.</p> <p>13. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.</p> <p>14. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniechania obowiązków nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniechania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.</p> <p>dotychczasowy §19 Statutu "Apator S.A." otrzymuje brzmienie: Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdania finansowe oraz skonsolidowane sprawozdania finansowe za dany rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich oceny oraz Walnemu Zgromadzeniu celem rozpatrzenia i zatwierdzenia. dotychczasowy §21 Statutu "Apator S.A." otrzymuje brzmienie: W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę.</p> <p>Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 31 424 638 przeciw: 1 066 460 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 20/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 31 424 638 przeciw: 1 066 460 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 21/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator S.A.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Uchyła się dotychczasowy Regulamin Walnych Zgromadzeń "Apator S.A." uchwalony Uchwałą nr 20/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2013 r. 2. Wprowadza się Regulamin Walnych Zgromadzeń Apator S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym tekstu jednolitego Statutu "Apator S.A" przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku. <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 31 424 638 przeciw: 1 066 460 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 22/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.</p>	ZA

<p>1. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej "Apator S.A." uchwalony Uchwałą nr 21/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2013 roku.</p> <p>2. Wprowadza się Regulamin Rady Nadzorczej "Apator S.A." stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym tekstu jednolitego Statutu "Apator S.A" przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 31 891 098 przeciw: 600 000 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 23/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku</p> <p>w sprawie: likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A." Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p> <p>1. Likwiduje się fundusz rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A." utworzony na podstawie Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator S.A." z dnia 21 czerwca 2010 r. Wszystkie środki zgromadzone na tym funduszu w kwocie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) zostają przeniesione na kapitał zapasowy.</p> <p>2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 592 899 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,04% Łączna liczba ważnych głosów: 32 491 098 w tym głosów: za: 31 891 098 przeciw: 600 000 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>