

UCHWAŁA nr 16h/VII/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aparator SA z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie powołania Pana Jacka Pakuły na Członka Rady Nadzorczej Aparator SA

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 i § 15 ust. 1 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się na członka Rady Nadzorczej na wspólną kadencję w latach 2020-2025 Pana Jacka Pakułę.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 21/VII/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Aparator SA z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany § 10 Statutu Aparator Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Aparator S.A. uchwala się, co następuje:-

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 10 Statutu Aparator S.A.:

§ 10

1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A. Zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A wymaga zezwolenia Zarządu
2. Akcjonariusze zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A winni złożyć Zarządowi pisemny wniosek o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.
3. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imiennych serii A i podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, kierując się interesem Spółki.-
4. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:

– wskazać innego nabywcę,

– określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.

Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd.

5. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.

na następujące:

§ 10.

1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A lub na rzecz osób zaliczanych do I grupy podatkowej w rozumieniu ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn w odniesieniu do akcjonariusza zbywającego akcje imienne serii A.
2. Zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób, niż wskazane w §10 ust. 1, wymaga zezwolenia Zarządu.
3. Akcjonariusze zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż wskazane w §10 ust. 1 powinni złożyć Zarządowi pisemny wniosek o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.
4. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imiennych serii A i podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, kierując się interesem Spółki.
5. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:
 - wskazać innego nabywcę,
 - określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd.
6. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.

Uchwała nie została podjęta

UCHWAŁA nr 22/VII/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany § 11 Statutu Apator Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje:

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

§ 11

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Nabywanie własnych akcji Spółki powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

na następujące:

§ 11.

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nie została podjęta.

UCHWAŁA nr 23/VII/2020

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie zmiany § 12 ust 6 Statutu Apator Spółka Akcyjna

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Apator S.A. uchwała się, co następuje:

Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 12 ust. 6 Statutu Apator S.A.:

§ 12 ust. 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.

na następujące:

§ 12 ust. 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.

Uchwała nie została podjęta

Ponadto na wstępie była głosowana uchwała w sprawie przerwy w obradach o następującej treści:

UCHWAŁA

Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA z dnia 2 lipca 2020 roku

w sprawie przerwy w obradach

§ 1. Mając na uwadze art. 54 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. (dalej jako „Spółka”) niniejszym zarządza przerwę w swoich obradach celem rozważenia przez Zarząd Spółki uzupełnienia (i) Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2019 (ii) Sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2019 (iii) Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2019, a także (iv) Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2019, o odpowiednie wyjaśnienie dotyczące zgłoszonego przez spółkę pod firmą PySENSE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością roszczenia pieniężnego.

§ 2. Obrady niniejszego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zostaną wznowione dnia 16 lipca 2020 roku o godz.13:00 w miejscu, w którym nastąpiło ich otwarcie przed zarządzeniem przerwy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Uchwała nie została podjęta.