

Uchwała nr 1/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Na podstawie art. 395 §2 i §5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy APATOR za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 2/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego APATOR SA za rok obrotowy 2007 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy APATOR za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe APATOR SA za rok obrotowy 2007 obejmujące:
 - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 116.133.408,57 zł,
 - rachunek zysków i strat za rok obrotowy obejmujący okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku zamykający się zyskiem netto w kwocie 35.618.392,27 zł,
 - rachunek przepływów pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 2.008.287,15 zł,
 - zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące wzrost stanu kapitałów własnych w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku na sumę 12.324.682,27 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy APATOR za rok obrotowy 2007 obejmujące:
 - skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 195.612.924,60 zł,
 - skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujący zysk netto w kwocie 34.672.828,11 zł,
 - skonsolidowany rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego obejmującego okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku na sumę 159.127,54 zł,
 - skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku wykazujące wzrost stanu kapitału własnego o kwotę 14.770.193,67 zł,
 - dodatkowe informacje i objaśnienia.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 3/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu APATOR SA Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2007

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 4/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR SA Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2007 roku do 11 czerwca 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Piotrowi Skrzyńskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do 11 czerwca 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 5/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu APATOR SA Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 października 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 6/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Uchwała została podjęta

Załącznik

SPRAWOZDANIE z działalności Rady Nadzorczej APATOR-Spółka Akcyjna za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Stosownie do postanowień Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu APATOR SA, Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie z działalności za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

I. Skład Rady Nadzorczej

Kadencja Rady Nadzorczej APATOR SA trwa pięć lat. Rok 2007 był trzecim rokiem działalności Rady Nadzorczej piątej kadencji, która została wybrana przez Walne Zgromadzenie w dniu 6 czerwca 2005 roku. Do dnia 10 czerwca 2007 roku w skład Rady wchodziły następujące osoby:

1. Janusz Marzygliński - Przewodniczący RN
2. Ryszard Wojnowski - Z-ca Przewodniczącego RN
3. Danuta Guzowska - Członek RN
4. Mariusz Lewicki - Członek RN
5. Leszek Marzec - Członek RN

W dniu 10 czerwca 2007 roku Leszek Marzec złożył rezygnację z funkcji Członka Rady Nadzorczej.

W dniu 11 czerwca 2007 roku Walne Zgromadzenie powołało Krzysztofa Kwiatkowskiego w skład Rady Nadzorczej.

W związku z powyższym od dnia 11 czerwca 2007 roku Rada Nadzorcza działa w następującym składzie:

1. Janusz Marzygliński - Przewodniczący RN
2. Ryszard Wojnowski - Z-ca Przewodniczącego RN
3. Danuta Guzowska - Członek RN
4. Mariusz Lewicki - Członek RN
5. Krzysztof Kwiatkowski - Członek RN

II. Posiedzenia Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, odbyła w okresie sprawozdawczym 9 posiedzeń, w trakcie których podjęła 19 uchwał oraz zajmowała stanowiska w sprawach objętych porządkiem obrad. Posiedzenia odbywały się w następujących terminach: 11 stycznia, 27 marca, 29 maja, 11 czerwca, 26 czerwca, 2 sierpnia, 20 września, 29 października, 17 grudnia 2007 roku.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej spisywane były protokoły, które przechowywane są, wraz z pozostałą dokumentacją, w siedzibie spółki.

III. Informacja o wykonaniu obowiązków związanych ze Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem APATOR SA

Rada Nadzorcza, wykonując swoje obowiązki, zaopiniowała wnioski zgłoszone na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbyło się w dniu 11 czerwca 2007 roku, w zakresie:

- sprawozdań Zarządu z działalności spółki APATOR SA i Grupy APATOR w 2006 roku,
- jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2006 rok,
- podziału zysku i wypłaty dywidendy,
- sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli,
- utworzenia funduszu umorzenia akcji
- wyrażenia zezwolenia na nabywanie przez Spółkę własnych akcji w celu ich późniejszego umorzenia
- upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
- zmiany w składzie Rady Nadzorczej
- zmiany Statutu Spółki.

Ponadto Rada Nadzorcza przedstawiła Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu sprawozdanie ze swojej działalności w 2006 roku i wystąpiła o jego zatwierdzenie.

IV. Polityka kadrowa

W związku z upływem kadencji Zarządu działającego w składzie:

- Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu,
- Piotr Skrzyński - Członek Zarządu

Rada Nadzorcza w dniu 11 czerwca 2007 roku powołała ponownie Janusza Niedźwieckiego na Prezesa Zarządu. Ponadto postanowiła, że Zarząd spółki będzie działał w składzie jednoosobowym do czasu powołania kolejnego Członka Zarządu. W dniu 2 sierpnia Rada Nadzorcza powołała Tomasza Habrykę w skład Zarządu. W związku z powyższym od dnia 1 października 2007 roku Zarząd APATOR S.A. działa w następującym dwuosobowym składzie:

- Janusz Niedźwiecki - Prezes Zarządu,
- Tomasz Habryka - Członek Zarządu.

W okresie sprawozdawczym Rada Nadzorcza nie korzystała z uprawnień wynikających z art. 383 Kodeksu spółek handlowych tj.:

- nie zawieszała w czynnościach poszczególnych lub wszystkich Członków Zarządu,
- nie delegowała Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu.

V. Ład korporacyjny

Rada Nadzorcza działała zgodnie z zasadami ładu korporacyjnego. W ubiegłym roku nie miał miejsca żaden przypadek złamania którejkolwiek z przyjętych do stosowania zasad „Dobrych praktyk w spółkach publicznych w 2005 roku”. Członkowie Rady Nadzorczej wykonywali swoje obowiązki związane z posiedzeniami Rady Nadzorczej, uczestniczyli w posiedzeniach Zarządu, w zgromadzeniu akcjonariuszy oraz informowali o transakcjach kupna lub sprzedaży akcji, które następnie były przekazywane do publicznej wiadomości.

VI. Badanie sprawozdań finansowych

Rada Nadzorcza w dniu 29 maja 2007 roku, biorąc pod uwagę zaproponowany wysoki poziom cen za przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych za 2007 rok, postanowiła zakończyć współpracę z firmą HLB Frąckowiak i Wspólnicy Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza jednocześnie dokonała wyboru firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp z o.o. do badania sprawozdań finansowych. Przy podejmowaniu tej decyzji Rada Nadzorcza kierowała się następującymi przesłankami:

- zasadami Corporate Governance,
- dobrą współpracą w trakcie poprzednich okresów,
- renomą firmy Korycka, Budziak & Audytorzy Sp. z o.o.,
- brakiem jakichkolwiek powiązań oraz brakiem świadczenia na rzecz spółki innych usług.

Rada Nadzorcza podkreśla, że prezentowane w raportach okresowych za 2007 rok dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste oraz są sporządzane i prezentowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.

VII. Ocena działalności Spółki i Grupy APATOR

Rada Nadzorcza wykonywała stały nadzór nad działalnością Spółki i pracą Zarządu poprzez:

- analizowanie materiałów otrzymywanych od Zarządu na wniosek Rady,
- uzyskiwanie informacji i szczegółowych wyjaśnień od Członków Zarządu i innych pracowników firmy w trakcie posiedzeń Rady Nadzorczej,
- indywidualne uczestnictwo Członków Rady w posiedzeniach Zarządu,
- działania biegłego rewidenta, który w imieniu Rady dokonywał przeglądu i badania dokumentacji finansowo-księgowej oraz sporządzonych na jej podstawie sprawozdań finansowych.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 11 stycznia 2007 roku zatwierdziła plan działalności spółki na 2007 rok oraz przedstawione przez Zarząd prognozy wyników finansowych Grupy APATOR na 2007 rok. Rada Nadzorcza, sprawując stały nadzór nad wykonaniem planu działalności na każdym posiedzeniu, wnikliwie analizowała bieżące wyniki finansowo-ekonomiczne spółki, a w szczególności realizację sprzedaży, ponoszone koszty, poziom marży, gospodarkę zapasami oraz gospodarkę środkami finansowymi.

Ponadto Rada Nadzorcza analizowała i nadzorowała następujące zagadnienia:

- opracowanie strategii działania Grupy APATOR,
- rozszerzenie Grupy APATOR,
- nabycie nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 2523 m² oraz nieruchomości gruntowej niezabudowanej o powierzchni 1730 m² za łączną cenę 1.200 tys. zł,
- negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości, na której posadowione są hale produkcyjne,
- polityka dywidendy i wypłata zaliczki na poczet dywidendy,
- określenie warunków, na jakich spółka może nabywać akcje własne w celu umorzenia,
- analizą konsekwencji podatkowych powstających przy sprzedaży lub umorzeniu akcji będących w posiadaniu spółki APATOR MINING Sp. z o.o.,
- obniżanie kosztów działalności spółki APATOR SA,
- rentowność sprzedaży krajowej oraz eksportu,
- poziom kosztów informatycznych spółki APATOR SA,
- plan działalności na 2008 rok.

W 2007 roku spółka APATOR SA opracowała strategię działania na lata 2007-2009, która określa kierunki dalszego rozwoju całej grupy kapitałowej i poszczególnych spółek. Jednocześnie wskazano, że Grupa APATOR nadal rozwijać się będzie w dotychczasowych segmentach obejmujących systemy i aparaturę pomiarową oraz aparaturę łącznikową. Określono również, że uzyskanie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej w powyższych branżach jest głównym celem Grupy APATOR, który powinien zostać osiągnięty do 2012 roku. Realizacja ambitnego celu odbywa się poprzez rozwój organiczny, wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych oraz akwizycje. W tym zakresie 2007 rok należy zaliczyć do udanych. W wyniku prowadzonych w ubiegłym roku negocjacji, zakończonych

sukcesem, Grupa APATOR rozszerza swój skład o dwa podmioty. W styczniu 2008 roku w skład Grupy weszła spółka informatyczna Rector Sp. z o.o., która wspomaga spółki Grupy APATOR w zakresie systemów zarządzania infrastrukturą i danymi pomiarowo-odczytowymi, w tym szczególnie w zakresie analizy tych danych i ich wizualizacji. Kolejną spółką, która dołączyła do Grupy APATOR w II kwartale 2008 roku jest firma Powogaz SA, specjalizująca się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży wodomierzy zarówno na rynek krajowy jak i rynki zagraniczne. Przejęcie tej firmy zamyka kilkuletni proces poszukiwania producenta wodomierzy. Efektem rozszerzenia oferty Grupy APATOR o te wyroby jest kompletna baza produktowa, co skutkować powinno dalszym wzrostem sprzedaży aparatury pomiarowej i intensywnym rozwojem systemów.

2007 rok był również satysfakcjonujący pod względem wzrostu sprzedaży na rynkach zagranicznych. Był to okres dalszego umacniania pozycji Grupy APATOR i marki APATOR na dotychczasowych rynkach i poszukiwania nowych rynków.

Eksport spółki APATOR SA, który dotyczy prawie wyłącznie aparatury łącznikowej, wzrósł z 16,8 mln zł w 2006 roku do 25,9 mln zł czyli o ponad 54%.

Eksport Grupy APATOR obejmujący kredytowe liczniki energii elektrycznej, gazomierze i aparaturę łącznikową wzrósł z 56,2 mln zł do 71,7 mln zł czyli o ponad 27%. Udział eksportu w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wzrósł z 19% do 23%.

Przedstawiona strategia działania została zatwierdzona przez Radę Nadzorczą, a następnie sprawowana była bieżąca kontrola nad jej realizacją. Ponadto Rada Nadzorcza zobowiązała Zarząd do aktualizacji strategii w okresach półrocznych.

Wyniki finansowe uzyskane w 2007 roku są pozytywne w zakresie wzrostu skonsolidowanych przychodów. Również uzyskany poziom rentowności plasuje Grupę Apator na wysokim poziomie wśród giełdowych spółek, zwłaszcza w sektorze elektromaszynowym. Jednak spadek poziomu skonsolidowanego zysku na sprzedaży z 42,7 do 41 mln zł oznacza, że tempo wzrostu kosztów w 2007 roku było wyższe niż tempo wzrostu przychodów. Fakt ten był spowodowany wyższymi kosztami materiałowymi (wzrost cen materiałów kolorowych), wzrostem wynagrodzeń oraz zmianą struktury sprzedaży w ujęciu asortymentowym i geograficznym. W ramach grupy podjęte zostały działania, które częściowo niwelują ujemne skutki wzrostu kosztów takie jak uwzględnianie w cenach produktów wzrostu kosztów miedzi, wzrost poziomu zakupów materiałów i podzespołów u dalekowschodnich dostawców, obniżanie technicznego kosztu wytwarzania poprzez wdrażanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych i technologicznych, czy przegląd kadr i optymalizowanie zatrudnienia. Na część czynników makroekonomicznych Grupa APATOR nie miała możliwości oddziaływania. Wymienić tu należy przede wszystkim przedłużający się proces prywatyzacji polskiej energetyki, negatywnie wpływający na decyzje inwestycyjne, a więc na poziom zamówień w zakresie segmentu pomiarowego, w tym głównie liczników przedpłatowych. Jednak w ocenie Rady Nadzorczej rynek pomiarowy jest rynkiem bardzo perspektywnym, a Grupa APATOR przygotowywała się do jego ożywienia poprzez intensywne prace nad innowacyjnymi rozwiązaniami w zakresie systemów opomiarowania wszystkich mediów energetycznych. Również wzrost eksportu powoduje, że przejściowo wrasta udział sprzedaży o niższej rentowności. Jednak wzrost tej sprzedaży powoduje obniżenie jednostkowych kosztów stałych. Równoległe rosnący poziom eksportu na poszczególnych rynkach przynosi już rezultaty w zakresie poprawy tej rentowności.

Biorąc pod uwagę wypracowaną w 2007 roku strategię działania, wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych, zakończone sukcesem akwizycje, rozszerzoną ofertę produktową i ukierunkowanie na innowacyjność Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia sytuację spółki APATOR SA i Grupy APATOR. Rada Nadzorcza wyraża przekonanie, że prowadzone działania przyniosą w kolejnych latach dalsze wzmocnienie pozycji na rynku krajowym i rynkach międzynarodowych oraz pozwolą na uzyskiwanie rentowności satysfakcjonującej dzisiejszych i przyszłych inwestorów

VIII. Wniosek do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Rada Nadzorcza uważa, że wykonywała swoje obowiązki zgodnie z wszelkimi wymogami formalno-prawnymi, a jej praca, tak jak praca Zarządu, przyczyniała się do wzrostu wartości firmy oraz zwiększała zaufanie akcjonariuszy.

Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania z działalności i udzielenie absolutorium wszystkim osobom pełniącym funkcje Członków Rady w trakcie 2007 roku.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Janusz Marzygliński

Uchwała nr 7/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 8/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

W sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 9/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 10/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwala, co następuje:

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 11/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Leszkowi Marcowi za okres od 1 stycznia 2007 roku do 10 czerwca 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Leszkowi Marcowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2007 roku do dnia 10 czerwca 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 12/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej APATOR SA Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 11 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 11 czerwca 2007 roku do 31 grudnia 2007 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 13/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2007, 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. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2007 w wysokości 35.618.392,27 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 17.642.733,60 zł
 - kapitał zapasowy 17.975.658,67 zł
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2007 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 7.058.700,00 zł, czyli 0,20 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 35.293.500 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 dokonana została zgodnie z art. 349 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 6 grudnia 2007 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2007 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2007 roku.
7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 35.280.112 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C
8. W wypłacie pozostałej części dywidendy nie uczestniczy 13.388 akcji APATOR SA nabytych w wyniku przeprowadzonego w dniach od 23 kwietnia 2008 r. do 30 maja 2008 r. skupu akcji własnych w celu umorzenia.
9. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 10.584.033,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje spółki APATOR SA w dniu 11 lipca 2008 roku.
10. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję nastąpi w dniu 25 lipca 2008 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 14/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie podziału niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się pokrycia straty z lat ubiegłych wysokości 110.851,05 zł w całości z kapitału zapasowego.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 15/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie ustanowienia na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. hipoteki zwykłej i kaucyjnej

Na podstawie art. 393 ust. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu APATOR S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Wyraża się zgodę na ustanowienie na rzecz Banku Handlowego w Warszawie S.A. Oddziału w Bydgoszczy:

- hipoteki zwykłej łącznej w kwocie 45 mln zł na zabezpieczenie kredytu długoterminowego w wysokości 45 mln zł wykorzystanego przez spółkę APATOR SA na zakup akcji Fabryki Wodomierzy PoWoGaz SA z siedzibą w Poznaniu,
- hipoteki kaucyjnej łącznej do kwoty 11,3 mln zł na zabezpieczenie należnych odsetek kredytowych, odsetek za opóźnienie, prowizji, kosztów i innych opłat związanych z powyższym kredytem.

Hipoteka zwykła łączna i hipoteka kaucyjna łączna zostają ustanowione na:

- 1) nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 25-29, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków na nieruchomości jest APATOR SA, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr TO 1 T/00063631/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 2) nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 21-23, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków na nieruchomości jest APATOR SA, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr TO 1 T/00016979/8 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 3) nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego 25-29, której użytkownikiem wieczystym gruntu jest APATOR SA, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr TO 1 T/00074269/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 4) nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie, Łukowa 15A, M. Skłodowskiej-Curie 24-26 i M. Skłodowskiej-Curie 20-22, której użytkownikiem wieczystym i właścicielem budynków na nieruchomości jest APATOR SA, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr TO 1 T/00031685/1 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych,
- 5) nieruchomości położonej w Toruniu przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie 24-26, której właścicielem jest APATOR SA, wpisanej do księgi wieczystej KW Nr TO 1 T/00035521/2 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 16/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie anulowania uchwały nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apator SA z dnia 11 czerwca 2007 r. dotyczącej sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10% kapitałów własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.12 Statutu APATOR SA uchwała, co następuje:

Uchyła się uchwałę nr 12/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Apator SA z dnia 11 czerwca 2007 r. w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 17/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz budynków i budowli stanowiących odrębny od gruntu przedmiot własności o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych Spółki

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 393 ust. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz §14 ust.12 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na sprzedaż spółce Galeria Copernicus – Toruń sp. z o.o. lub innemu podmiotowi:
 - a. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 - nr 469/12 (zabudowana) o powierzchni 12 574 m²
 - nr 469/11 (zabudowana) o powierzchni 15 723 m²
 - nr 468/9 (zabudowana) o powierzchni 3 434 m²
 - nr 468/11 (niezabudowana) o powierzchni 84 m²zapisanych w księdze wieczystej kw 63631 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu;
 - b. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o numerze 398/1 (niezabudowana) o powierzchni 72 m², zapisanej w księdze wieczystej kw 74269 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu;
 - c. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działka o numerze 469/15 (zabudowana) o powierzchni 6 043 m², zapisanej w księdze wieczystej kw 16979 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu;
 - d. prawa użytkowania wieczystego gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 - 468/5 (niezabudowana) o powierzchni 1 749 m²
 - 468/15 (zabudowana) o powierzchni 18 296 m²zapisanych w księdze wieczystej kw 31685 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu;
 - e. prawa własności gruntu oznaczonego w ewidencji gruntów jako działki o numerach:
 - 232/3 (niezabudowana) o powierzchni 848 m²
 - 234/1 (zabudowana) o powierzchni 2 472 m²
 - 235/1 (zabudowana) o powierzchni 546 m²
 - 237/1 (niezabudowana) o powierzchni 336 m²
 - 312/1 (zabudowana) o powierzchni 51 m²zapisanych w księdze wieczystej kw 35521 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Toruniu.
 - f. budynków i budowli posadowionych na działkach:
 - 469/15 – budynek administracyjny nr inw.105-00000031
 - 469/11 – hala produkcyjna 10 nr inw.101-00000007
 - 469/12 i 468/9 – hale produkcyjne 10c nr inw. 101-00000001 i 10e nr inw.104-00000018
 - 468/15 – budynek magazynowy z pomieszczeniami biurowymi nr inw.104-00000019 oraz remiza-garaże nr inw.109-00000036
 - 312/1, 234/1 i 235/1 – budynek produkcyjny nr inw.101-00003136, budynek magazynowy nr inw.104-00003137 i budynek portierni nr inw.109-00003138
2. Upoważnia się Radę Nadzorczą APATOR SA do ustalenia warunków transakcji sprzedaży prawa wieczystego użytkowania gruntów, budynków oraz budowli wymienionych w punkcie 1.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 18/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA z dnia 11 czerwca 2007 roku, dotyczącej zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie art. 359 § 1 i 362 §1 pkt 5 ksh oraz §11 Statutu APATOR SA uchwała, co następuje:

Zmienia się uchwałę nr 14/2007 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia APATOR SA z dnia 11 czerwca 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabywanie przez spółkę akcji własnych w celu umorzenia poprzez wydłużenie terminu, w którym spółka APATOR SA może nabywać akcje własne w celu umorzenia, do 30 czerwca 2009 roku.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 19/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie podwyższenia funduszu umorzenia akcji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA, działając na podstawie §12 ust.2 Statutu APATOR SA uchwala, co następuje:

Fundusz umorzenia akcji spółki APATOR SA, utworzony uchwałą nr 14/2008 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 11 czerwca 2007 roku, podwyższa się z kapitału zapasowego do kwoty 20 mln zł.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 20/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany § 6, § 7, § 14 pkt 13, § 15 pkt 2, § 15 pkt 10, § 20 oraz § 21 Statutu APATOR SA

Na podstawie art. 430 § 1 i art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 12 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. § 6 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 31.20.A,
- działalności usługowej w zakresie instalowania naprawy i konserwacji elektrycznej aparatury rozdzielczej i sterowniczej, PKD 31.20.B,
- produkcji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 31.62.A,
- działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji sprzętu elektrycznego, gdzie indziej nie sklasyfikowanej, PKD 31.62.B,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, nawigacyjnych i innego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 33.20.A,
- działalności usługowej w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych, badawczych, testujących, nawigacyjnych, PKD 33.20.B,
- produkcji systemów do sterowania procesami przemysłowymi, PKD 33.30.Z,
- wykonywaniu pozostałych instalacji elektrycznych, PKD 45.31.D,
- pracach badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk technicznych, PKD 73.10.G,
- produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 25.24.Z,
- produkcji konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej, PKD 28.11.B,
- działalności usługowej w zakresie instalowania konstrukcji metalowych, PKD 28.11.C,
- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 28.51.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 28.52.Z,
- produkcji wyrobów metalowych pozostałych, PKD 28.75.B,
- pozostałej sprzedaży detalicznej poza siecią sklepową, PKD 52.63.B,
- zagospodarowaniu i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.11.Z,
- wynajmie nieruchomości na własny rachunek, PKD 70.20.Z,
- prowadzeniu pozostałych miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowanych, PKD 55.23.Z,
- prowadzeniu pozostałych placówek gastronomicznych, PKD 55.30.B,
- prowadzeniu pozostałego pośrednictwa finansowego, gdzie indziej nie sklasyfikowanego, PKD 65.23.Z
- produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania, PKD 28.22.Z."

otrzymuje brzmienie:

"Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- naprawy i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- pozostałych specjalistycznych robotach budowlanych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 43.99.Z,

- obróbce metali i nakładaniu powłok na metale, PKD 25.61.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowanych, PKD 25.99.Z,
- naprawie i konserwacji metalowych wyrobów gotowych, PKD 33.11.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z."

2. § 7 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.830.339 /siedem milionów osiemset trzydzieści tysięcy trzysta trzydzieści dziewięć / akcji imiennych serii A oraz 27.463.161 /dwadzieścia siedem milionów czterysta sześćdziesiąt trzy tysiące sto sześćdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda."

otrzymuje brzmienie:

"Kapitał zakładowy spółki wynosi 3.529.350 zł /trzy miliony pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych/ i dzieli się na 7.806.429 /siedem milionów osiemset sześć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć/ akcji imiennych serii A oraz 27.487.071 /dwadzieścia siedem milionów czterysta osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemdziesiąt jeden/ akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości 0,10 zł /dziesięć groszy/ każda."

3. § 14 pkt 13 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"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,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
- podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
- powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat,
- ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
- udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- uchwalanie umarzenia akcji,
- emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalanie liczby członków rady nadzorczej
- wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- zmiana statutu,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania spółki,
- uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą"

otrzymuje brzmienie:

"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,
- rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

- rozpatrywania i zatwierdzania 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, względnie 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 dni roboczych
- udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków,
- podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
- uchwalanie umarzania akcji,
- emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
- ustalanie liczby członków rady nadzorczej
- wybór i odwoływanie członków rady nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- zmiana statutu,
- powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania spółki,
- uchwalanie regulaminu rady nadzorczej,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez radę nadzorczą."

4. § 15 pkt 2 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"Członkowie rady nadzorczej powinni posiadać należyte wykształcenie, doświadczenie zawodowe zgodne z profilem działalności spółki oraz reprezentować wysoki poziom moralny."

otrzymuje brzmienie:

"Członkowie rady nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie."

5. § 15 pkt 10 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"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 sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych,
- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
- badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
- dokonywanie rewizji stanu majątku spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale walnego zgromadzenia,
- podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki, powoływanie i odwoływanie zarządu spółki, mianowanie prezesa zarządu, 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,
- uchwalanie regulaminu zarządu."

otrzymuje brzmienie:

"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 sprawozdań zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
- ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
- dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- składanie walnemu zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań zarządu i sprawozdań finansowych,
- przygotowywanie i przedstawianie walnemu zgromadzeniu akcjonariuszy sprawozdania z działalności rady nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
- ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów spółki,
- podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem spółki
- podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
- podejmowanie uchwał w sprawie wdzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20% (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
- badanie wszystkich dokumentów spółki, żądanie od zarządu i pracowników spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
- dokonywanie rewizji stanu majątku spółki,
- rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale walnego zgromadzenia,
- podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków zarządu spółki, powoływanie i odwoływanie zarządu spółki, mianowanie prezesa zarządu, 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,
- uchwalanie regulaminu zarządu."

6. § 20 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"1. Podmiot, który ma pełnić funkcję biegłego rewidenta w spółce jest wybierany przez radę nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii rada nadzorcza dokonuje zmiany biegłego rewidenta przynajmniej raz na pięć lat, w tym również osoby dokonującej badania."

otrzymuje brzmienie:

"1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego spółki jest wybierany przez radę nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii rada nadzorcza dokonuje zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat."

7. § 21 Statutu APATOR SA o dotychczasowym brzmieniu:

"Statut, regulamin walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej i regulamin zarządu, a także sprawozdanie finansowe spółki i dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami są dostępne dla zainteresowanych w Biurze Zarządzania oraz na stronie internetowej spółki"

otrzymuje brzmienie:

"Statut, regulamin walnego zgromadzenia, regulamin rady nadzorczej, regulamin zarządu, dokumenty związane z walnymi zgromadzeniami, sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty dostępne są w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej"

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 21/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu

Na podstawie art. 430 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Upoważnia się Radę Nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu Statutu APATOR SA w zakresie zmian dokonanych podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 22/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń APATOR SA

Na podstawie § 15 Statutu APATOR SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Walnych Zgromadzeń APATOR SA:

– dopisuje się § 1 ust. 2 o następującej treści:

„Zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia.”

– zmienia się treść § 2:

„Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego nr 13/29 w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.”

na następującą:

1. „Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki w Toruniu przy ulicy Żółkiewskiego nr 21/29 w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie mogą uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu”

– zmienia się treść § 6 ust. 1

„Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki”

na następującą:

„Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia.”

– dopisuje się § 12 ust. 4 o następującej treści:

„Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadnione, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad zwyczajnego walnego zgromadzenia. Mając na względzie powyższe Zarząd powinien przedstawić uzasadnienie lub zwrócić się do podmiotu wnioskującego o umieszczenie danej sprawy w porządku obrad walnego zgromadzenia o przedstawienie uzasadnienia.”

– zmienia się treść § 18 ust. 4

„Nagrywanie i filmowanie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia jest zabronione”

na następującą:

„Dopuszczone jest transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej.”

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 23/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej APATOR SA

Na podstawie art. 391 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Wprowadza się następujące zmiany w Regulaminie Rady Nadzorczej APATOR SA:

- zmienia się treść § 3 ust. 2

„Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w § 15 pkt 8 Statutu APATOR SA oraz w niniejszym Regulaminie”

na następującą:

„Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy określone w Kodeksie spółek handlowych i w § 15 pkt 10 Statutu APATOR SA oraz w niniejszym Regulaminie.”

- zmienia się treść § 5 ust. 3

„Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji Spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki i udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”

na następującą:

„Rada Nadzorcza przedkłada Walnemu Zgromadzeniu corocznie zwięzłą ocenę sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. Ocena ta powinna być zawarta w raporcie rocznym Spółki i udostępniona akcjonariuszom w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi przed Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem.”

- dopisuje się § 5 ust. 4 o następującej treści:

„Rada Nadzorcza raz w roku dokonuje i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu ocenę swojej pracy.”

- dopisuje się § 5 ust. 5 o następującej treści:

„Rada Nadzorcza może powoływać komitety, w tym komitet audytu.”

- zmienia się treść § 6 ust. 2

„Rada Nadzorcza powoływana jest na okres pięciu lat”

na następującą:

„Rada Nadzorcza powoływana jest na okres pięciu lat na wspólną kadencję”

- dopisuje się § 6 ust. 4 o następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.”

- zmienia się treść § 6 ust. 13

„Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.”

na następującą:

„Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.”

– dopisuje się § 6 ust. 14 o następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej rozpatrują i opiniują sprawy mające być przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia.”

– zmienia się treść § 6 ust. 15

„kowieRady NadzorczejniS,.”

na następującą:

„kowieRady NadzorczejniS,, kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności: - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów”

– dopisuje się § 6 ust. 16 o następującej treści:

„Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do wyraźnego zgłaszania swojego sprzeciwu w przypadku uznania, że decyzja rady nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem spółki.”

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 24/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie deklaracji przestrzegania Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA postanawia, co następuje:

§ 1

Walne Zgromadzenie deklaruje stosowanie w spółce APATOR SA zasad ładu korporacyjnego zawartych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW, wprowadzonych na podstawie Uchwały 12/1170/2007 Rady Giełdy z dnia 4 lipca 2007 r. (Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.) za wyjątkiem zasady nr III pkt 6 o następującym brzmieniu:

III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych

6. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką.(...)

§ 2

Walne Zgromadzenie nie rekomenduje stosowania zasady nr III pkt 6 z uwagi na przedstawione poniżej przesłanki.

W skład Rady Nadzorczej APATOR SA wchodzi cztery osoby, które są jednocześnie znaczącymi akcjonariuszami spółki oraz jeden niezależny Członek Rady. Działanie Rady Nadzorczej w takim składzie zapewnia stały, prawidłowy i skuteczny nadzór nad funkcjonowaniem spółki.

Uchwała została podjęta

Uchwała nr 25/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych zagadnień związanych z prowadzeniem jej spraw w spółce zależnej FAP PAFAL SA w Świdnicy, między innymi w celu przedstawienia wyników finansowych, tj. zysków/strat w wyniku zawartych umów w latach 2004-2007, tj. umowy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiej Grupy E.ON, umowy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiego koncernu EnBW i ENSO

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Zgodnie z wnioskiem z dnia 20 maja 2008 roku złożonym przez Pana Zbigniewa Jaworskiego - akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, powołuje się firmę Deloitte Audit Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych.
2. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, wymienionym w pkt 1, przedmiot i zakres badania obejmuje:
 - przedstawienie wyników finansowych tj. zysków/strat w wyniku realizacji zawartych umów pomiędzy FAP PAFAL SA a niemieckim koncernem E.ON.,
 - przedstawienie wyników finansowych, tj. zysków/strat w wyniku zawartych umów w latach 2004-2007, ponieważ są to kontrakty walutowe typu forward jako długoterminowe. Jakim zyskiem lub stratą zostały rozliczone powyższe kontrakty w wyżej wymienionych latach?,
 - umowę zawartą pomiędzy spółką zależną FAP PAFAL SA w Świdnicy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiej Grupy E.ON. Wartość kontraktu wyniosła na łączną kwotę 14,5 mln zł. Źródło: komunikat Emitenta z dnia 29.03.2006 r.,
 - umowę zawartą pomiędzy spółką zależną FAP PAFAL SA w Świdnicy na dostawę liczników energii elektrycznej dla niemieckiego koncernu EnBW i ENSO. Wartość kontraktu wyniosła na łączną kwotę 5,9 mln zł. Źródło: komunikat Emitenta z dnia 18.04.2006 r.
3. Rodzaje dokumentów, które powinny zostać udostępnione rewidentowi do spraw szczególnych:
 - dokumenty finansowo-księgowe spółki FAP PAFAL SA z lat 2004-2007,
 - dokumentacja handlowa.
4. Zobowiązuje się Zarząd spółki APATOR SA do wystąpienia do Zarządu spółki FAP PAFAL SA z wnioskiem o udostępnienie dokumentów finansowo-księgowych z lat 2004-2007 oraz dokumentacji handlowej.
5. Ustala się, że rewident do spraw szczególnych rozpocznie badanie do dnia 22 września 2008 roku.
6. Rewident do spraw szczególnych powoływany jest na koszt spółki APATOR SA.

Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 26/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, firmę Deloitte Audit Sp. z o.o., zagadnienia związanego z prowadzeniem spraw w spółce APATOR SA a szczególnie opłacalności inwestycji celowej w półprzewodniki pn „Ograniczniki przebieg”

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Zgodnie z wnioskiem z dnia 20 maja 2008 roku złożonym przez Pana Zbigniewa Jaworskiego - akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, powołuje się firmę Deloitte Audit Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych.
2. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, wymienionym w pkt 1, przedmiot i zakres badania obejmuje zbadanie opłacalności inwestycji celowej w półprzewodniki pn Ograniczniki przebieg, w szczególności:
 - analizę rzeczywistej rentowności inwestycji (zysk/strata) związanej z produkcją półprzewodników na dzień 31 maja 2008 roku i na dzień rozpoczęcia inwestycji (założenia),
 - przedstawienie charakterystyki poniesionych kosztów wobec zmiany sytuacji rynkowej - ryzyko generowania strat na inwestycji – brak oficjalnych informacji,
 - określenie ROE – realnej stopy zwrotu z inwestycji w latach 2003-2008 (oficjalny koszt inwestycji ok. 5 mln – czytaj komunikat (PAP, MN/09.05.2003r.),
 - określenie rentowności netto wdrożonego projektu od daty rozpoczęcia działalności do chwili obecnej tj. do 31.05.2008 r.
3. Rodzaje dokumentów, które powinny zostać udostępnione rewidentowi do spraw szczególnych:
 - dokumenty finansowo-księgowe związane z ogranicznikami przebieg za okres 2003 r.- 31.05.2008r.
4. Ustala się, że rewident do spraw szczególnych rozpocznie badanie do dnia 22 września 2008 roku.
5. Rewident do spraw szczególnych powoływany jest na koszt spółki APATOR SA.

Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 27/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, firmę Deloitte Audit Sp. z o.o., zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce APATOR SA w szczególności rozliczenie opłacalności transakcji utworzonej spółki APATOR GmbH w Niemczech

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Zgodnie z wnioskiem z dnia 20 maja 2008 roku złożonym przez Pana Zbigniewa Jaworskiego - akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, powołuje się firmę Deloitte Audit Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych.
2. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, wymienionym w pkt 1, przedmiot i zakres badania obejmuje zbadanie rozliczenia opłacalności transakcji utworzonej spółki APATOR GmbH w Niemczech, w tym:
 - dokładną analizę kosztową w wyniku podpisania aktu założycielskiego w dniu 26 maja 2006 r. pomiędzy APATOR GmbH a osobą fizyczną posiadającą 20% kapitału zakładowego panem Haymo Thurnwald będący współwłaścicielem spółki HTS GmbH w Niemczech. Źródło: Raport bieżący spółki nr 22/2006,
 - dokładną analizę finansową wyników wraz z wykazaniem poziomu rentowności netto z inwestycji oraz na sprzedaży z prowadzonej działalności na rynku niemieckim w układzie rocznym tj. w latach 2006-2007r.
3. Rodzaje dokumentów, które powinny zostać udostępnione rewidentowi do spraw szczególnych:
 - dokumenty finansowo-księgowe oraz założycielskie spółki APATOR GmbH.
4. Zobowiązuje się Zarząd spółki APATOR SA do wystąpienia do Zarządu spółki APATOR GmbH z wnioskiem o udostępnienie dokumentów finansowo-księgowych oraz założycielskich.
5. Ustala się, że rewident do spraw szczególnych rozpocznie badanie do dnia 22 września 2008 roku.
6. Rewident do spraw szczególnych powoływany jest na koszt spółki APATOR SA.

Uchwała nie została podjęta

Uchwała nr 28/2008
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
APATOR - Spółka Akcyjna z dnia 23 czerwca 2008 roku

w sprawie powołania i zbadania przez rewidenta do spraw szczególnych, firmę Deloitte Audit Sp. z o.o., zagadnienia związanego z prowadzeniem jej spraw w spółce APATOR-KFAP Sp. z o.o. w Krakowie

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 84 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie APATOR SA uchwała, co następuje:

1. Zgodnie z wnioskiem z dnia 20 maja 2008 roku złożonym przez Pana Zbigniewa Jaworskiego - akcjonariusza posiadającego co najmniej 5% ogólnej liczby głosów, powołuje się firmę Deloitte Audit Sp. z o.o. na rewidenta do spraw szczególnych.
2. Zgodnie z wnioskiem akcjonariusza, wymienionym w pkt 1 przedmiot i zakres badania obejmuje:
 - rozliczenie opłacalności transakcji w wyniku zakupu spółki KFAP Sp. z o.o. w Krakowie na podstawie zawartej w dniu 5 listopada 2004 r. umowy nabycia udziałów i powołania spółki APATOR-KFAP Sp. z o.o. w Krakowie tj. od daty podpisania ww umowy. Źródło: Raport bieżący spółki nr 52/2004,
 - dokładną analizę finansową wyników wraz z wykazaniem poziomu rentowności netto z inwestycji oraz na sprzedaży z prowadzonej działalności w układzie rocznym tj. od 2004-2007 r.
3. Rodzaje dokumentów, które powinny zostać udostępnione rewidentowi do spraw szczególnych:
 - dokumenty finansowo-księgowe z lat 2004-2007.
4. Zobowiązuje się Zarząd spółki APATOR SA do wystąpienia do Zarządu spółki APATOR-KFAP Sp. z o.o. z wnioskiem o udostępnienie dokumentów finansowo-księgowych z lat 2004-2007.
5. Ustala się, że rewident do spraw szczególnych rozpocznie badanie do dnia 22 września 2008 roku.
6. Rewident do spraw szczególnych powoływany jest na koszt spółki APATOR SA.

Uchwała nie została podjęta