

Uchwała nr 8/2017

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku

1. Działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku i stwierdza, co następuje:
 - przedłożone sprawozdania są jasne, przejrzyste i czytelne,
 - informacje zawarte w sprawozdaniach Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,
 - sprawozdania zawierają opis wszystkich podstawowych sfer działalności spółki Apator SA w ujęciu zdarzeń, które wystąpiły w 2016 roku oraz opis spółek zależnych i współkontrolowanych. Opis wydarzeń w sposób wyczerpujący ukazuje ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Apator SA i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej,
 - sprawozdania oddają stan faktyczny jaki miał miejsce w spółce Apator SA i grupie Apator w okresie sprawozdawczym tj. w 2016 roku,
 - sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego.

2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd sprawozdania i wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich rozpatrzenie i zatwierdzenie.

3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Danuta Guzowska
Kazimierz Piotrowski
Marcin Murawski

Uchwała nr 9/2017

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Apator SA, poddanego badaniu przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. obejmującego:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 440.234 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 265.839 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 78.560 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 77.709 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.050 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 43.798 tys. zł,
 - informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Jest również sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2016.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Uchwała nr 10/2017

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok 2016

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator, poddanego badaniu przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., obejmującego:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 846.721 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 868.821 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 59.861 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 61.768 tys. zł,
 - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.375 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 27.359 tys. zł,
 - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2016 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2016.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Uchwała nr 11/2017

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu spółki Apator SA za rok 2016

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Danuta Guzowska
Kazimierz Piotrowski
Marcin Murawski

Uchwała nr 12/2017

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2016

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie ocenia propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 77 708 382,11 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 34 762 379,40 zł, tj. 1,05 zł na akcję
 - kapitał zapasowy 42 946 002,71 zł

2. W związku z dokonaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2016 rok Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 23.174.919,60 zł tj. w wysokości 0,70 zł na akcję w dniu 4 lipca 2017 roku, jak również propozycję ustalenia prawa do wypłaty pozostałej części dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 21 czerwca 2017 roku.

3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Danuta Guzowska
Kazimierz Piotrowski
Marcin Murawski

Uchwała nr 13/2017

Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2016 roku

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2016 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz wnieść o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Uchwała nr 14/2017

Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania zmiany §6, §7, §15, §16, §20 Statutu Apator SA oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje proponowane przez Zarząd Spółki zmiany w Statucie polegające na:

Nadaniu dotychczasowemu §6 Statutu Apator S.A. następującego brzmienia:

1. Celem i interesem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii grupy kapitałowej Apator.
2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę oraz spółki zależne Apator SA i wspólnie kontrolowane (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).
3. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
4. 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 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 (cali 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.
 - Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD 70.10.Z.
5. 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.

Nadaniu dotychczasowemu §7 Statutu Apator S.A. następującego brzmienia:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.438.201 (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.668.827 (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Dodaniu do dotychczasowego §15 Statutu Apator S.A. kolejnego ust. 16 o następującym brzmieniu:

16. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje.

Nadaniu dotychczasowemu §16 ust. 1 Statutu Apator S.A. następującego brzmienia:

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) 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.

Nadaniu dotychczasowemu §16 ust. 8 Statutu Apator S.A. następującego brzmienia:

8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie.

Nadaniu dotychczasowemu §20 Statutu Apator S.A. następującego brzmienia:

Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji zmian §6, §7, §15, §16, §20 Statutu Apator SA.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Danuta Guzowska
Kazimierz Piotrowski
Marcin Murawski

Uchwała nr 15/2017

Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 11 maja 2017 roku

w sprawie: zaopiniowania nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA

1. Działając na podstawie §15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję uchylecia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA oraz uchwalenia nowego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji i uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0

Janusz Niedźwiecki
Mariusz Lewicki
Janusz Marzygliński
Danuta Guzowska
Kazimierz Piotrowski
Marcin Murawski