

**Uchwała nr 1/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:

Wybiera się .....na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 2/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 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. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2018
7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku
10. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2018
11. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych z dnia 28 maja 2018 r.
12. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r.
13. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmianie § 7 Statutu Spółki

14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.
15. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 r.
17. Zamknięcie obrad

**Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 1/V/2019, 2/V/2019:**

Projekty uchwał dotyczą spraw porządkowych i dotyczą wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia oraz przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 3/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

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

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 3/V/2019:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu Apator S.A. z działalności Spółki i sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator. Dane zawarte w sprawozdaniach Zarządu z działalności Apator S.A. oraz grupy Apator poddane zostały ocenie Rady Nadzorczej Apator S.A.

**Uchwała nr 4/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2018

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

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A. za rok obrotowy 2018 obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 473.589 tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 265.505 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 68.667 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 67.323 tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.595 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 22.606 tys. zł,
  - informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
  
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2018 obejmujące:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839.190 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 827.802 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 68.739 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 70.405 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.271 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 21.486 tys. zł,
- informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/V/2019:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 1 oraz art. 395 § 5 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. oraz sprawozdania finansowego grupy Apator za ubiegły rok obrotowy. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z art. 53 ust. 1 oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane zawarte w sprawozdaniach finansowych Apator S.A. oraz grupy Apator poddane zostały analizie biegłego rewidenta PricewaterhouseCoopers Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt Sp.k oraz ocenie Rady Nadzorczej Apator S.A.

**Uchwała nr 5/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2018.**

**Uchwała nr 6/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 roku obrotowym 2018.**

**Uzasadnienie do projektów uchwał nr 5/V/2016 i 6/V/2019:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Zarządu, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.



**Uchwała nr 7/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku

Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 7/V/2019:**

Zgodnie z § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 8/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 9/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 10/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 11/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 12/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018.

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 roku obrotowym 2018.

**Uchwała nr 13/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018

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 Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2018.

**Uzasadnienie do projektów uchwał nr 8/V/2019, 9/V/2019, 10/V/2019, 11/V/2019, 12/V/2019, 13/V/2019:**

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. udzielenie absolutorium Członkom organów Spółki, w tym Członkom Rady Nadzorczej, z wykonania przez nich obowiązków wymaga uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 14/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 r. w wysokości 67.323.156,17 zł w następujący sposób:
  - dywidenda 42 745 646,40 zł, tj. 1,30 zł na akcję,
  - kapitał zapasowy 24 577 509,77 zł.
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 13.170.811,20 zł, czyli 0,40 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.927.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 64/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 14 grudnia 2018 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 nastąpiła w dniu 21 grudnia 2018 roku.
7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.860.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,90 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 roku.



**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 14/V/2019:**

Zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być powzięcie uchwały o podziale zysku lub pokryciu straty.

Sprawozdanie finansowe Apator S.A. za rok obrotowy 2018 wykazuje wypracowany zysk netto w kwocie 67.323.156,17 zł. Zarząd Spółki proponuje wypłatę dywidendy w kwocie 1,30 zł brutto na jedną akcję.

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę kwotę 42.745.646,40 zł bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała w sprawie podziału zysku winna określać zgodnie z treścią art. 348 § 4 k.s.h. - dzień, według którego ustala się liczbę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy) oraz termin wypłaty dywidendy. Biorąc powyższe pod uwagę, Zarząd Spółki proponuje, aby dzień dywidendy wyznaczyć na 10 czerwca 2019 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 24 czerwca 2019 r.

**Uchwała nr 15/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

Na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 11 ust. 2 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych uchwalone na podstawie Uchwały nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2018 r.
2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. Spółka w okresie od dnia 29 maja 2018 r do dnia 27 maja 2019 r. nabyła 246.100 akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018.
3. Akcje były nabywane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
4. Skup akcji odbywał się zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r.
5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100).
6. Nabyte akcje stanowią 0,74% kapitału zakładowego Apator S.A. oraz 0,45% ogólnej liczby głosów.
7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. 246.100 akcji własnych wynosi 6.246.705,36 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięć złotych i 36/100) w tym:
  - łączna cena nabycia akcji własnych – 6.235.481,40.zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100),
  - prowizja - 11.223,96 zł (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 96/00).

8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. wynosiła 25,34 zł (dwadzieścia pięć złotych 34/100).
9. Środki finansowe na zakup akcji własnych pochodziły z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.
10. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 13.753.294,64 zł (trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 64/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

**Uchwała nr 16/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r.

1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.
2. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcji spółce Apator S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.235.481,40 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100) z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.
3. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Apator S.A. na okaziciela serii A, B, C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

**Uchwała nr 17/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Apator S.A. Uchwały nr 16/V/2019, na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:  
Obniża się kapitał zakładowy Apator S.A. z kwoty 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote 80/100) do kwoty 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) tj. o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100).
2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co daje łącznie 0,74% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych. Zarząd Spółki zgłosi do Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.
3. Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Apator S.A. na okaziciela serii A, B, C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.
4. W związku z obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100) poprzez umorzenie 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C o wartości

nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz dokonaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. zamiany 100.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosów w stosunku 1: 4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania), co spowodowało obniżenie ogólnej liczby głosów z 55.418.034 do 55.118.031, dotychczasowy § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.523.927 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 15/V/2019, 16/V/2019, 17/V/2019:**

Zgodnie z uchwałą nr 22/V/2018 z dnia 28 maja 2018 roku Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwaliło program skupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.

W związku z upływem okresu, na który został uchwalony program (29 maja 2018 - 31 maja 2019) Walne Zgromadzenie Spółki powinno zamknąć program oraz podjąć uchwały w sprawie umorzenia nabytych akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu.

Zmiana § 7 Statutu uzasadniona jest również dokonaną w dniu 29 czerwca 2018 roku konwersją 100.001 akcji imiennych na akcje na okaziciela.

**Uchwała nr 18/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Apator S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.  
Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 17/V/2019 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały nr 18/V/2019

**JEDNOLITY TEKST STATUTU APATOR S.A.**

**I. Postanowienia ogólne**

§ 1

Firma Spółki brzmi: Apator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego.

§ 2

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

§ 3

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

§ 4

Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura i inne placówki w kraju i zagranicą.

§ 5

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii grupy kapitałowej Apator określającej interes grupy kapitałowej Apator.
2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę, jej następców prawnych oraz spółki zależne Apator SA (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).

3. Interes Spółki jest określany poprzez jej cel zdefiniowany zgodnie z ust. 1 powyżej.
4. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
  - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
5. 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 dzierzawionymi, 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 (callcenter), 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.

6. 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.

## II. Kapitał Spółki, akcjonariusze i akcje

### § 7

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.523.927 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

### § 8

1. Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

### § 9

Każda akcja posiada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których każda posiada 4 (cztery) głosy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

### § 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.

#### § 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.

### III. Kapitały i fundusze

#### § 12

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.

## IV. Władze Spółki

### § 13

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### § 14

Walne Zgromadzenie

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.
5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego

Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie i projekty uchwał.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącego obrad.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności - Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
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 umarzania 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.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko- pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

## § 15

### 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 Apator. 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 rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 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 oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
  - podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.
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.
  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.

## § 16

### Zarząd

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.
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 dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie.
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 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.
13. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
14. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniedbywania obowiązków nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniedbania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

## V. Rachunkowość Spółki, biegli rewidenci

### § 17

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

## § 18

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

## § 19

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.

## § 20

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

## VI. Postanowienia końcowe

## § 21

W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę.

### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/V/2019:**

Uchwała nr 18/V/2019 ma charakter porządkowy i dotyczy uchwalenia tekstu jednolitego Statutu w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 17/V/2019 r.

**Uchwała nr 19/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych.

Na podstawie § 11 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez Apator S.A. własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego.
2. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez Apator S.A akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych.
3. W związku z utworzeniem Funduszu umorzenia akcji, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych.
4. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

## **Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego**

### § 1.

- Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami:
- ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2019, poz. 505),
- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”),
- Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji,
- Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

### § 2.

Celem przyjęcia Programu odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji Apator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie.

### § 3.

Skup akcji własnych Apator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. Apator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018.

2. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 333.300 akcji, co stanowi 1,01 % kapitału zakładowego Apator S.A.
3. Realizacja Programu będzie trwała od dnia 12 czerwca 2019 roku do dnia 25 maja 2020 roku.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć decyzje o rezygnacji lub zakończeniu nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.
5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A., nabywaną w ramach Programu nie może być niższa niż wartość nominalna, tj. 0,10 złotych i wyższa niż 30,00 zł.
6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzą będą z Funduszu umorzenia akcji utworzonego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 19/V/2019 z dnia 27 maja 2019 roku.
7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100).
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu.
9. Podczas wykonywania Programu Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25 % średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

#### § 4.

Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do:

- a) podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do wykonania niniejszej uchwały,
- b) podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Programu nabycia akcji i jego szczegółowych warunków realizacji,

- c) informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach Programu nabycia akcji,
- d) powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu nabycia akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- e) zwołania, po zakończeniu Programu nabycia akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

#### § 5.

Zarząd Apator S.A. może według swojego uznania realizować Program nabycia akcji samodzielnie lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.

#### **Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/V/2019:**

Uchwała nr 19/V/2019 przewiduje przyjęcie Programu odkupu akcji własnych w celu doprowadzenia do obniżenia kapitału zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu.

Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy, ponieważ zdaniem Zarządu Apator S.A. obecny kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji Apator S.A.

W celu realizacji programu odkupu akcji własnych Uchwała przewiduje utworzenie Funduszu umorzenia akcji oraz zasilenie go kwotą 10 mln zł poprzez przeniesienie środków z kapitału zapasowego Apator S.A.



**Uchwała nr 20/V/2019**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały nr 18/V/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o podziale zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:

1. Zmienia się treść pkt 1, 7 oraz 8 wskazanej wyżej uchwały w następujący sposób:

a) Dotychczasowy pkt 1 w brzmieniu:

„Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób:

- dywidenda                    39 728 433,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję
- kapitał zapasowy        13 253 888,57 zł.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób:

- dywidenda                    39 726 903,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję
- kapitał zapasowy        13 255 418,57 zł.”

b) Dotychczasowy pkt 7 w brzmieniu:

„Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 105 228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.”

c) Dotychczasowy pkt 8 w brzmieniu:

„Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.”

**otrzymuje brzmienie:**

„Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 139 443,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.”

2. Pozostałe punkty wskazanej wyżej uchwały pozostają bez zmian.

**Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20/V/2019:**

Uchwała nr 20/V/2019 zmienia uchwałę Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Apator SA nr 18/V/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2017, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Zmiana uchwały dotyczy łącznej wartości wypłaconej dywidendy, ilości akcji uprawnionych do udziału w dywidendzie oraz wartości środków przekazanych na kapitał zapasowy i związana jest z uchwaleniem w dniu 28 maja 2018 roku przez Walne Zgromadzenie Programu skupu akcji własnych w celu umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego (uchwała 22/V/2018).

W wyniku realizacji Programu Spółka nabyła do dnia 11 czerwca 2018 roku (dzień ustalenia prawa do dywidendy) akcje własne, które nie mogły uczestniczyć w wypłacie dywidendy. W związku z powyższym łączna wartość wypłaconej dywidendy wyniosła 39.726.903,60 zł (czyli była o 1530 zł niższa niż pierwotnie wskazana w uchwale nr 18/V/2018), natomiast kapitał zapasowy zasilony został kwotą 13.255.418,57 zł (czyli wyższą o 1530 zł niż pierwotnie wskazana w uchwale nr 18/V/2018).