

**Uchwała nr 1/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 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 Pana Marka Krzysztofa Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 2/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

- Jolanta Dombrowska
- Mirosława Milewska
- Jan Obuchowicz

**Uchwała została podjęta.**

**Członek Komisji Skrutacyjnej – Jolanta Dombrowska**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 684

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 053

w tym głosów:

za: 33 235 053

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Członek Komisji Skrutacyjnej – Mirosława Milewska**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 298 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,17%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 015 493

w tym głosów:

za: 33 015 053

przeciw: 0

wstrzymujących się: 440

**Członek Komisji Skrutacyjnej – Jan Obuchowicz**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 319 760

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,23%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 099 357

w tym głosów:

za: 33 099 357

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala następujący porządek obrad:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2014
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2014 roku
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2014
12. Ustalenie liczby Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. na nową wspólną kadencję.
13. Wybór Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. na nową wspólną kadencję.
14. Ustalenie wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.
15. Zmiana § 7 Statutu „APATOR” S.A.
16. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
17. Zamknięcie obrad

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 684

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 053

w tym głosów:

za: 33 235 053

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 5/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2014.

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

1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2014 obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 395.800 tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 48.315 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 48.998 tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.362 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 28.450 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 2014 obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 695.091 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 80.942 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 84.688 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 43.863 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku o kwotę 62.140 tys. zł,
  - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: : 13 353 684

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 053

w tym głosów:

za: 33 235 053

przeciw: 0

wstrzymujących się:0



**Uchwała nr 6/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „APATOR” S.A. Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 7/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 8/VI/2015  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 684

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 053

w tym głosów:

za: 33 235 053

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 9/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 lipca 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 684

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,33%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 053

w tym głosów:

za: 33 235 053

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 10/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 11/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Januszowi Niedźwieckiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 921 087

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,03%

Łączna liczba ważnych głosów: 31 504 665

w tym głosów:

za: 31 504 665

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 12/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 304 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 34,15%

Łączna liczba ważnych głosów: 27 692 486

w tym głosów:

za: 27 692 486

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 13/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 311 063

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,19%

Łączna liczba ważnych głosów: 29 738 486

w tym głosów:

za: 29 738 486

przeciw: 0

wstrzymujących się:0



**Uchwała nr 14/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 841 483

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 860 540

w tym głosów:

za: 28 860 540

przeciw: 0

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 15/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 16/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Marcinowi Murawskiemu za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

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

Udziela się absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia roku do 31 grudnia 2014 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 17/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014, 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. 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 2014 w wysokości 48.997.762,78 zł w następujący sposób:

– dywidenda	26.485.622,40 zł
– kapitał zapasowy	22.512.140,38 zł
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2014 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł, czyli 0,30 zł na akcję.
3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A,B i C.
4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 107/2014 z dnia 6 listopada oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 21/2014 z dnia 6 listopada 2014 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 5 grudnia 2014 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2014 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2014 roku.

7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33.107.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.
8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 16.553.514,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 30 czerwca 2015 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,50 zł na akcję nastąpi w dniu 14 lipca 2015 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 18/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. na nową wspólną kadencję.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator SA Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Ustala się, że powołana na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję Rada Nadzorcza „APATOR” S.A. składać się będzie z sześciu Członków.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 29 595 646

przeciw: 0

wstrzymujących się: 3 639 847

**Uchwała nr 19/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. na nową wspólną kadencję.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwała, co następuje:

Powołuje się na Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. na kolejną pięcioletnią wspólną kadencję następujące osoby:

- **Danutę Guzowską** - za kandydaturą oddano 31 535 535 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 699 958, wstrzymujących się głosów oddano 0, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 353 794 tj. 40,34% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 235 493;
- **Mariusza Lewickiego** - za kandydaturą oddano 31 535 535 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 699 958, wstrzymujących się głosów oddano 0, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 353 794 tj. 40,34 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 235 493;
- **Marcina Murawskiego** - za kandydaturą oddano 31 535 535 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 699 958, wstrzymujących się głosów oddano 0, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 353 794 tj. 40,34 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 235 493;
- **Janusza Niedźwieckiego** - za kandydaturą oddano 31 535 535 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 699 958, wstrzymujących się głosów oddano 0, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 353 794 tj. 40,34 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 235 493;
- **Janusza Marzyglińskiego** - za kandydaturą oddano 31 535 535 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 699 958, wstrzymujących się głosów oddano 0, liczba akcji,

z których oddano ważne głosy 13 353 794 tj. 40,34 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 235 493;

- **Kazimierza Piotrowskiego** - za kandydaturą oddano 27 895 688 głosów, głosów przeciwnych oddano 5 339 805, wstrzymujących się głosów oddano 0, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 353 794 tj. 40,34 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 235 493;



**Uchwała nr 20/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.

Ustala się miesięczne wynagrodzenie dla nowo powołanych członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. w wysokości – 7 .000,00 zł (siedem tysięcy złotych).

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 29 595 646

przeciw: 3 639 847

wstrzymujących się:0

**Uchwała nr 21/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Aparator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie zmiany § 7 Statutu „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

W związku z dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 163.519 akcji (stu sześćdziesięciu trzech tysięcy pięciuset dziewiętnastu) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu „APATOR” S.A. otrzymuje brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.560.611 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset jedenaście) akcji imiennych serii A oraz 25.546.417 (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 841 483

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,77%

Łączna liczba ważnych głosów: 28 860 540

w tym głosów:

za: 28 860 540

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 22/VI/2015**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 22 czerwca 2015 roku**

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki „APATOR” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

Załącznik do uchwały nr 22/VI/2015

**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. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,

- produkcji pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- produkcji konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- produkcji zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- produkcji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- naprawie i konserwacji maszyn, PKD 33.12.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,
- wytwarzaniu energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- przesyłaniu energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- dystrybucji energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- handlu energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- demontażu wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- odzysku surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- sprzedaży hurtowej pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, PKD 46.90.Z,
- sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- pozostałym transporcie lądowym pasażerskim, gdzie indziej niesklasyfikowanym, PKD 49.39.Z,
- transporcie drogowym towarów, PKD 49.41.Z,
- magazynowaniu i przechowywaniu pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- pozostałej usługowej działalności gastronomicznej, PKD 56.29.Z,
- działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,

- działalności w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
  - działalności związanej z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
  - działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
  - działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
  - pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
  - przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności, PKD 63.11.Z,
  - działalności portali internetowych, PKD 63.12.Z,
  - pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 63.99.Z,
  - kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
  - wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
  - działalności rachunkowo-księgowej; doradztwie podatkowym, PKD 69.20.Z,
  - pozostałym doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22. Z,
  - działalności w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12 Z,
  - pozostałych badaniach i analizach technicznych, PKD 71.20.B,
  - badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
  - działalności agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
  - badaniu rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
  - działalności w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
  - pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 74.90.Z,
  - wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
  - wynajmie i dzierżawie pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 77.39.Z,
  - dzierżawie własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
  - pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników ,PKD 78.30.Z,
  - działalności centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z,
  - działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30. Z,
  - pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 85.59.B,
  - naprawie i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
  - naprawie i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
  - naprawie i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
2. 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 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziewięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.560.611 (siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy sześćset jednaście) akcji imiennych serii A oraz 25.546.417 (dwadzieścia pięć milionów pięćset czterdzieści sześć tysięcy czterysta siedemnaście) 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 :
  - a) kapitał zakładowy
  - b) kapitał zapasowy
  - c) fundusz świadczeń socjalnych
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. Fundusz świadczeń socjalnych tworzony jest i wykorzystywany na zasadach przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach oraz wewnętrznych regulaminach.
7. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznacza 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.
8. 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

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,
  - 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, 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 (piętnaście) 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.
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 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. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, Likwidator, Kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu oraz Likwidator spółki lub spółdzielni zależnej.
4. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
5. 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.
6. 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.
7. Rada 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.
8. 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 kolegalnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
9. 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 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 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,
  - uchwalanie Regulaminu Zarządu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
  11. Z obrad Rady winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
  12. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
  13. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

## § 16

### **Zarząd**

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków powołanych na 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 nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki. Zarząd w swych działaniach powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego z Członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej życzenie.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są każdy Członek Zarządu samodzielnie lub Prokurent.
6. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
7. Prokurenta powołuje Zarząd. Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu.

8. Pracownicy Spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Na koniec roku kalendarzowego Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich zbadania.
10. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji.
11. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.
12. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniechywania obowiązków nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniechania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

## **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 przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu ich oceny i przedłożenia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

### § 20

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.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### § 21

Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu, dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty dostępne są w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej.

### § 22

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

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 353 794

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,34%

Łączna liczba ważnych głosów: 33 235 493

w tym głosów:

za: 33 235 493

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0