

Uchwała nr 1/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 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.” uchwala, co następuje:

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 8 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „Apator S.A.” Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Apator S.A.” uchwala, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

-
-
-

Uchwała nr 3/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „Apator S.A.” za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2015
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu „Apator S.A.” z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej „Apator S.A.” za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej „Apator S.A.” z wykonania przez nich obowiązków w 2015 roku
11. Podział zysku „Apator S.A.” za rok obrotowy 2015
12. Zmiana §1, §6, §7, §12, §14 ust.14, §15, §16, §19, §21 Statutu „Apator S.A.”
13. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu „Apator S.A.”
14. Uchwalenie nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń „Apator S.A.”
15. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej „Apator S.A.”
16. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A."
17. Zamknięcie obrad

Uzasadnienie do projektów Uchwał nr 1/VI/2016, 2/VI/2016, 3/VI/2016:

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

Uchwała nr 4/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „Apator S.A.” za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 4/VI/2016:

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 sprawozdaniu Zarządu "Apator S.A." oraz grupy Apator poddane zostały ocenie Rady Nadzorczej "Apator S.A."

Uchwała nr 5/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „Apator S.A.” za rok obrotowy 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2015.

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 2015 obejmujące:
 - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 410.423 tys. zł,
 - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 195.978 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 57.784 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 58.351 tys. zł,
 - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.307 tys. zł,
 - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 31.298 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 2015 obejmujące:
 - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 794.267 tys. zł,

- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 768.510 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 62.514 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 62.841 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.718 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku o kwotę 33.407 tys. zł,
- informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 5/VI/2016:

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 "Aparator S.A." oraz sprawozdania finansowego grupy Aparator za ubiegły rok obrotowy. Konieczność zatwierdzenia tych dokumentów przez Walne Zgromadzenie wynika ponadto z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Dane zawarte w sprawozdaniu Zarządu "Aparator S.A." oraz grupy Aparator poddane zostały analizie biegłego rewidenta KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. oraz ocenie Rady Nadzorczej "Aparator S.A.".

Uchwała nr 6/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „Apator S.A.” Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 "Apator" S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 7/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „Apator S.A.” Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 8/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „Apator S.A.” Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 marca 2015 roku.

Uchwała nr 9/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „Apator S.A.” Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 23 czerwca 2015 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 Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 23 czerwca 2015 roku.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 6/VI/2016, 7/VI/2016, 8/VI/2016, 9/VI/2016:

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 10/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie „Apator S.A.” uchwala, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej "Apator S.A." za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 10/VI/2016:

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

Uchwała nr 11/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej „Apator S.A.” Januszowi Niedźwieckiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 12/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej „Apator S.A.” Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 13/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Apator S.A.” Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 14/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Aparator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Aparator S.A.” Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

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

Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Aparator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 15/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Aparator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Aparator S.A.” Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 22 czerwca 2015 roku.

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

Udziela się absolutorium Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Aparator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 22 czerwca 2015 roku.

Uchwała nr 16/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Apator S.A.” Kazimierzowi Piotrowskiemu za okres od 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Apator S.A." w okresie od dnia 23 czerwca 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uchwała nr 17/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „Apator S.A.” Marcinowi Murawskiemu za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 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 Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej "Apator S.A." w okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.

Uzasadnienie do projektów uchwał nr 11/VI/2016, 12/VI/2016, 13/VI/2016, 14/VI/2016, 15/VI/2016, 16/VI/2016, 17/VI/2016:

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 18/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015, 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 2015 w wysokości 58 351 468,76 zł w następujący sposób:
 - dywidenda 33 107 028,00 zł
 - kapitał zapasowy 25 244 440,76 zł
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2015 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 2015 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 66/2015 z dnia 18 listopada 2015 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 19/2015 z dnia 18 listopada 2015 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje „Apator S.A.” w dniu 5 grudnia 2015 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2015 nastąpiła w dniu 12 grudnia 2015 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 23 174 919,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje „Apator S.A.” w dniu 20 czerwca 2016 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,70 zł na akcję nastąpi w dniu 4 lipca 2016 roku.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 18/VI/2016:

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 "Aparator S.A." za rok obrotowy 2015 wykazuje wypracowany zysk netto w kwocie 58 351 468,76 zł (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów trzysta pięćdziesiąt jedno tysięcy czterysta sześćdziesiąt osiem złotych 76/100).

Zarząd Spółki proponuje przeznaczyć do podziału pomiędzy akcjonariuszy część zysku netto wypracowanego przez Spółkę w roku 2015 r. w kwocie 33 107 028,00 zł, tj. 1 zł brutto na jedną akcję.

Zdaniem Zarządu Spółka posiada wystarczającą ilość środków finansowych, aby przeznaczyć na dywidendę wyżej wymienioną kwotę, bez uszczerbku dla działalności Spółki i planowanego jej rozwoju. Pozostałą część zysku netto w kwocie 25 244 440,76 zł Zarząd proponuje przeznaczyć na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała w sprawie podziału zysku winna określać zgodnie z treścią art. 348 § 3 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 dzień 20 czerwca 2016 r., zaś termin wypłaty dywidendy na dzień 4 lipca 2016 r.

Uchwała nr 19/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie zmiany §1, §6, §7, §12, §14 ust. 14, §15, §16, §19, §21 Statutu „Apator S.A.”

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

dotychczasowy §1 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

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

dotychczasowy §6 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

1. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
 - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
 - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
 - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
 - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
 - Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
 - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
 - Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
 - Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
 - Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
 - Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
 - Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
 - Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
 - Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
 - Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,

- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
- Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,

- Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z,
- Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
- Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
- Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
- Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
- Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
- Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
- Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,

- Działalność centrów telefonicznych (cali center), PKD 82.20.Z,
 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
 - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
3. 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.

dotychczasowy §7 Statutu „Aptor 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 7.530.581 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.576.447 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

dotychczasowy §12 Statutu „Aptor S.A.” otrzymuje brzmienie:

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 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.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

dotychczasowy §14 ust. 14 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

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.

dotychczasowy §15 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

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 rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 30 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.
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.

dotychczasowy §16 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) 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 Apator, a w swych działaniach powinien mieć na względzie zarówno interes Spółki, jak i interes całej grupy Apator.
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 każdy Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie.
9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
10. Prokurenta powołuje Zarząd jednogłośnie 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 zaniebdania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

dotychczasowy §19 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

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.

dotychczasowy §21 Statutu „Apator S.A.” otrzymuje brzmienie:

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

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 19/VI/2016:

Uchwała nr 19/VI/2016 przewiduje wprowadzenie zmian do Statutu Spółki. Główne proponowane zmiany wynikają z:

- zmiany ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, która wprowadziła konieczność ujawnienia w KRS przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej oraz pozostałej działalności j spółki,
- konwersji akcji imiennych na okaziciela, która została przeprowadzona w dniu 29 stycznia 2016 r.,
- implementacji części zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 do Statutu,
- doprecyzowania kompetencji i obowiązków Rady Nadzorczej.

Uchwała nr 20/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 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.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Krajowy Rejestr Sądowy.

Załącznik do uchwały nr 20/VI/2016

„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 przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:
 - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
2. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
 - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
 - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
 - Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
 - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
 - Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,

- Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
- Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
- Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,

- Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
- Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z,
- Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgową; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
- Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
- Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
- Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,

- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
 - Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 - Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 - Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
 - Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
 - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
 - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
 - Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 - Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 - Działalność centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z,
 - Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 - Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
 - Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 - Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 - Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
3. 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 dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.530.581 (siedem milionów pięćset trzydzieści tysięcy pięćset osiemdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.576.447 (dwadzieścia pięć milionów pięćset siedemdziesiąt sześć tysięcy czterysta czterdzieści 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 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.
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 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 rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 30 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.
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

Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) 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 każdy Członek Zarządu lub Prokurent samodzielnie.
9. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
10. Prokurenta powołuje Zarząd jednogłośnie 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 Aparator. 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 zaniebdania. 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

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

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

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 20/VI/2016:

Uchwała nr 20/VI/2016 ma charakter porządkowy i dotyczy uchwalenia tekstu jednolitego Statutu w związku ze zmianami wprowadzonymi Uchwałą nr 19/VI/2016 r.

Uchwała nr 21/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator S.A.

1. Uchyła się dotychczasowy Regulamin Walnych Zgromadzeń „Apator S.A.” uchwalony Uchwałą nr 20/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2013 r.
2. Wprowadza się Regulamin Walnych Zgromadzeń Apator S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy tekstu jednolitego Statutu „Apator S.A” przyjętego uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku.

Załącznik do uchwały nr 21/VI/2016

„REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ APATOR S.A.

§ 1

1. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, umożliwiającym udział w obradach Walnego Zgromadzenia jak największej liczbie akcjonariuszy.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie mogą uniemożliwić lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

§ 3

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).

2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

§ 4

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Udzielenie przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Szczegółowe informacje o sposobie udzielania i odwoływania udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.
6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
10. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, pracownik Spółki lub członek organów, pracownik spółki zależnej to pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w ust. 10, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.

12. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia ust. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

§ 5

Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o niedopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

§ 6

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów obowiązujących spółki publiczne, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

§ 7

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych lub Statutu Spółki stanowią inaczej.

§ 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. W pierwszej kolejności osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna zapytać, czy ktoś z osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu zgłasza sprzeciw co do nagrywania, rejestrowania i upubliczniania jego wizerunku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu osoby odpowiedzialne za nagrywanie, rejestrowanie i upublicznianie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia zobowiązane są do nienagrywania, nierejestrowania i nieupubliczniania wizerunku osób, które zgłosiły stosowny sprzeciw.
3. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
4. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa

w Walnym Zgromadzeniu. Kandydaci na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.

5. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w trybie tajnym w kolejności alfabetycznej.
6. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana osoba, która otrzymała w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów.
7. Przewodniczący niezwłocznie po swoim wyborze podpisuje listę obecności oraz stwierdza, czy Walne Zgromadzenie zostało zwołane prawidłowo i czy jest zdolne do podejmowania uchwał.
8. Podpisana przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia lista obecności zostaje wyłożona podczas obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 9

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, przedstawia projekty uchwał, zarządza głosowanie i ustala przebieg głosowania oraz stwierdza czy uchwała została podjęta.
2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głos w dyskusji, jeżeli osoba ta pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, nadal kontynuuje wypowiedź niezwiązaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

§ 11

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, które mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad. W szczególności dotyczą one:
 - zmiany kolejności spraw w porządku obrad,
 - odroczenia lub zamknięcia dyskusji,
 - ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia,
 - ograniczenia czasu wystąpień,
 - głosowania bez dyskusji.

2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Zarząd, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub akcjonariusze powinni w ten sposób formułować projekty uchwał, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt danej uchwały przedstawiony przez Zarząd Spółki, a następnie dalsze projekty uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy w kolejności ich zgłoszenia.
5. Z chwilą podjęcia uchwały w danej sprawie przez Walne Zgromadzenie projekty tej uchwały zgłoszone w dalszej kolejności nie podlegają głosowaniu.
6. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może ogłosić krótką przerwę w obradach Walnego Zgromadzenia, to jest przerwę trwającą nie dłużej niż 30 minut. Przerwa taka winna dotyczyć kwestii proceduralnych lub technicznych związanych z obradami Walnego Zgromadzenia, to jest w szczególności może być uzasadniona koniecznością przygotowania wniosku, dokonania redakcji treści poddawanej pod głosowanie uchwały, sformułowania poprawki do uchwały, skorzystania z pomocy prawnej Spółki lub umożliwienia konsultacji pełnomocników z mocodawcami w kwestiach wynikłych w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
7. Krótkie przerwy w obradach nie mogą prowadzić do utrudniania akcjonariuszom wykonywania ich praw.
8. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia ma prawo odmówić ogłoszenia krótkiej przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia w sytuacji, gdy wniosek o jej ogłoszenie ma na celu utrudnienie prowadzenia obrad Walnego Zgromadzenia.
9. W przypadku ogłoszenia przerwy w obradach Walnego Zgromadzenia innej niż krótka przerwa wskazana w ust. 6-8 powyżej, wniosek o ogłoszenie przerwy poddawany jest pod głosowanie Walnego Zgromadzenia. Ogłoszenie przerwy w obradach może mieć miejsce wyłącznie w szczególnych sytuacjach, każdorazowo wskazanych w uzasadnieniu uchwały w sprawie zarządzenia przerwy, sporządzanego w oparciu o powody wskazane przez podmiot wnioskujący o zarządzenie przerwy.
10. Uchwała w sprawie zarządzenia przerwy wskazuje wyraźnie termin wznowienia obrad, przy czym termin ten nie może stanowić bariery dla wzięcia udziału we wznowionych obradach przez większość akcjonariuszy, w tym akcjonariuszy mniejszościowych.

§ 12

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien powstrzymać się od dokonywania rozstrzygnięć kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

§ 13

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.

2. Każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana i posiada cztery głosy, natomiast każda akcja na okaziciela posiada jeden głos chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie Członków organów Spółki, wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.
5. Głosowania tajne i jawne odbywają się za pomocą systemu elektronicznego.
6. Przed podjęciem pierwszego głosowania osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez nich wskazana informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie głosowania za pomocą systemu elektronicznego.
7. Protokoły z wyników głosowania podpisane przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia są załącznikami do protokołu Walnego Zgromadzenia.

§ 14

1. Walne Zgromadzenie wybiera od 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję i ustala dla nich wynagrodzenie w tajnym głosowaniu.
2. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powinno ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej, jaka będzie wybierana.
3. Kandydata lub kandydatów na Członków Rady Nadzorczej może zgłaszać bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.
4. Zgłaszający winien przedstawić charakterystykę kandydata na Członka Rady Nadzorczej wraz z informacją, czy kandydat jest kandydatem niezależnym, a jeżeli osoba ta jest nieobecna na Walnym Zgromadzeniu, to powinien przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jej zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej wraz z pisemnym oświadczeniem w sprawie spełniania przez nią wymogów stawianych członkom Rady Nadzorczej przez przepisy prawa.
5. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej oraz oświadczyć, czy spełnia wymogi stawiane Członkom Rady Nadzorczej przez przepisy prawa.
6. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa lub większa od ilości wybieranych Członków Rady.
7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej. W przypadku zgłoszenia co najmniej 2 (dwóch) kandydatów niezależnych, głosowanie w sprawie kandydatów niezależnych odbywa się odrębnie od głosowania w sprawie pozostałych kandydatów.
8. Wybranymi na Członków Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali w tajnym głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.

9. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno brać pod uwagę możliwości finansowe Spółki oraz aby nie stanowiło ono istotnej pozycji kosztów Spółki i pozostawało we właściwej proporcji do wynagrodzenia Członków Zarządu.

§ 15

1. Gdy w porządku Walnego Zgromadzenia przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupę lub grupy akcjonariuszy dla wyboru Członków Rady Nadzorczej.
2. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.
3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu.
4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
5. Grupy wyborcze mogą łączyć się w jedną grupę w celu dokonania wspólnego wyboru Członków Rady Nadzorczej.
6. Dla każdej z grup wyborczych przygotowuje się oddzielną listę obecności. W ramach każdej grupy jej członkowie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który przeprowadza wybory Członka Rady Nadzorczej.
7. Na żądanie przewodniczącego zebrania danej grupy, Zarząd, w miarę posiadanych możliwości, zobowiązany jest udostępnić grupie wyborczej oddzielne pomieszczenie w celu umożliwienia przeprowadzenia dyskusji nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej.
8. W pierwszej kolejności wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonują członkowie grupy lub grup wyborczych.
9. Po zakończeniu głosowania członkowie danej grupy zdają urządzenia do głosowania w celu zapobieżenia możliwości ponownego głosowania nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.
10. Uchwała o wyborze Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.
11. Akcjonariusze, którzy nie wchodzili w skład jakiegokolwiek grupy głosują w ostatniej kolejności i dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
12. Zwrot urządzeń do głosowania następuje po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zakończeniu wyborów Członków Rady Nadzorczej.

§ 16

1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale

zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.

3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po sporządzeniu go przez notariusza.

§ 17

1. Prawo wstępu na Walne Zgromadzenie mają przedstawiciele mediów, którzy uzyskali akredytację.
2. Akredytację otrzymują przedstawiciele mediów, którzy zgłosili Zarządowi zamiar uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Dopuszczone jest transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej Spółki, za wyjątkiem wizerunku osób, które zgłosiły sprzeciw co do nagrywania, rejestrowania lub upubliczniania ich wizerunku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.
4. Spółka nie zapewnia akcjonariuszom dwustronnej komunikacji za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, w ramach której istniałaby możliwość wypowiedzenia się przez nich w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad Walnego Zgromadzenia, ani też wykonywania przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej prawa głosu.”

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 21/VI/2016:

Uchwała nr 21/VI/2016 przewiduje wprowadzenie zmian do Regulaminu Walnych Zgromadzeń, które wynikają głównie z implementacji zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016 do Regulaminu.

Uchwała nr 22/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku
w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.

1. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej „Apator S.A.” uchwalony Uchwałą nr 21/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 czerwca 2013 roku.
2. Wprowadza się Regulamin Rady Nadzorczej „Apator S.A.” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy tekstu jednolitego Statutu „Apator S.A” przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 20/VI/2016 z dnia 13 czerwca 2016 roku.

Załącznik do uchwały nr 22/VI/2016

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APATOR S.A.

§ 1

Podstawa prawna

1. Rada Nadzorcza Apator S.A. jest statutowym organem Spółki Apator S.A. i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawne.

§ 2

Skład Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
 - Członek Zarządu,
 - prokurent,
 - zatrudniony w Spółce główny księgowy,
 - zatrudniony w Spółce radca prawny lub adwokat,
 - osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu,
 - Członkowie Zarządu spółki zależnej.

3. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres pięciu lat na wspólną kadencję.
4. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji.
6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

§ 3

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i grupy Apator między innymi poprzez:
 - żądanie od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i grupy Apator oraz o występujących ryzykach związanych z prowadzoną działalnością,
 - sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,
 - dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki.
2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli całej działalności Spółki.
3. W ramach Rady Nadzorczej działa Komitet Audytu. Rada Nadzorcza może powoływać inne komitety i ustalać dla nich regulaminy działania.
4. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy, które w myśl prawa, szczególnie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.
6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
7. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. 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 30 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.
8. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 4

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście.

2. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to spowodować spadek liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej 5 osób lub uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:
 - przekazywania Spółce informacji dotyczących zbycia lub nabycia przez nich lub podmioty blisko związane z nimi akcji Spółki, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do spółek publicznych,
 - uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 - przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w zakresie w jakim Spółka zobowiązała się je stosować.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Zakaz konkurencji nie dotyczy spółek grupy Aparator. 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 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.
6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Ponadto Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania decyzji lub innego udziału w sprawie do czasu ustalenia dalszych działań przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej Spółki decyzję w sprawie rozstrzygnięcia podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W ramach tej uchwały ustalane są środki, które należy wprowadzić w związku z zaistnieniem konfliktu interesów lub w celu uniknięcia jego zaistnienia – przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy.
8. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu zarówno interesem Spółki jak i całej grupy Aparator oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
 - nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii lub sądów,

- wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki lub grupy Apator.

§ 5

Organizacja prac Rady Nadzorczej

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
4. Rada Nadzorcza na wniosek:
 - Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,
 - Zarządu,
 - Walnego Zgromadzenia,może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczo – kontrolnych.
5. Zasady wykonywania takich czynności, w tym powołanie Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
6. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem do kontroli, o zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa Spółki.
7. Z czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządza sprawozdanie, które następnie przedkłada Radzie Nadzorczej.
8. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 - oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

- oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
- oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

§ 6

Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
 - z własnej inicjatywy,
 - na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 7 dni od złożenia wniosku,
 - na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 7 dni od złożenia wniosku.
2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że:
 - nikt z obecnych Członków Rady Nadzorczej nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub
 - nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub
 - przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 7 dni przed odbyciem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną.
5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 7 dni przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia.
6. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej za wyjątkiem tej części danego posiedzenia, na którym omawiane są sprawy dotyczące Zarządu lub jego Członków.
7. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, podpisywane przez obecnych na danym posiedzeniu Członków Rady.

8. W protokole należy wymienić:
 - listę osób obecnych na posiedzeniu,
 - porządek obrad,
 - zwięzłe streszczenie omawianej sprawy,
 - stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie,
 - liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
 - zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej.
9. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.

§ 7

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, w tym również w sprawach:
 - wniosków do Walnego Zgromadzenia,
 - opinii, stanowisk, inicjatyw i wniosków w sprawach wynikających ze Statutu oraz obowiązujących przepisów,
 - zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.
2. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej.
3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail). Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać powiadomieni drogą elektroniczną o treści projektu uchwały.
4. Członek Rady Nadzorczej w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania projektu uchwały, powinien przekazać pocztą elektroniczną na wskazany adres informację, czy głosuje za lub przeciw podjęciu uchwały albo wstrzymuje się od głosu.
5. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Przewodniczący formułuje uchwałę i przesyła ją kolejno do wszystkich Członków Rady oraz informuje ich drogą elektroniczną lub telefonicznie o treści i sposobie przekazania uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad uchwałą, składając jednocześnie podpis ze wskazaniem, czy głosują za lub przeciw podjęciu uchwały albo wstrzymują się od głosu.
6. W trybie określonym w ust 3 – 5 powyżej nie można podejmować uchwał w sprawach:
 - wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
 - powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.
7. Z przebiegu głosowań przeprowadzonych w trybie określonym:

- w ust. 3– 4 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany wraz z uchwałą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 - w ust. 5 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.
8. Uchwały, w tym również przy podejmowaniu ich w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej:
- przy składzie pięcioosobowym co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,
 - przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.
9. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
10. Uchwały są kolejno numerowane w ujęciu narastającym w danym roku kalendarzowym i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

§ 8

Obsługa administracyjna

1. Za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, na podstawie poleceń otrzymywanych od Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu odpowiedzialna jest komórka organizacyjna wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.
2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały są archiwizowane w formie papierowej oraz elektronicznej.
3. Spółka winna także zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej okażą się niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Wyboru podmiotu świadczącego usługi dokonuje Rada Nadzorcza, uwzględniając przy tym sytuację finansową Spółki.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 22/VI/2016:

Uchwała nr 22/VI/2016 przewiduje wprowadzenie zmian mających na celu głównie dostosowanie zapisów Regulaminu do nowego brzmienia Statutu „Apator S.A”, oraz implementację części zapisów Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016.

Uchwała nr 23/VI/2016
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
"Apator - Spółka Akcyjna" z dnia 13 czerwca 2016 roku

w sprawie: likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A."

Na podstawie § 12 ust. 2 Statutu "Apator S.A." Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

1. Likwiduje się fundusz rezerwowy na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A." utworzony na podstawie Uchwały nr 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Apator S.A." z dnia 21 czerwca 2010 r. Wszystkie środki zgromadzone na tym funduszu w kwocie 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych 00/100) zostają przeniesione na kapitał zapasowy.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uzasadnienie do projektu uchwały nr 23/VI/2016:

Uchwała nr 23/VI/2016 dotyczy likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki "Apator S.A.". Powyższa kwestia ma charakter porządkowy. Fundusz został utworzony w 2010 roku. Spółka nigdy nie korzystała ze środków zgromadzonych na tym funduszu, ponieważ dywidenda wypłacana jest z zysku netto.