

**Uchwała nr 7/2014**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku**

**w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku**

1. Działając zgodnie z art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych, §15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadała przedstawione przez Zarząd sprawozdanie z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku oraz sprawozdanie z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd sprawozdania i wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich przyjęcie i zatwierdzenie.
2. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Zarządu wymienionych w pkt 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA  
z badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki APATOR SA za okres od 1 stycznia 2013  
roku do 31 grudnia 2013 roku  
oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2013 roku do  
31 grudnia 2013 roku**

Podstawę działania w sprawie badania sprawozdań Zarządu stanowiły przepisy art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza przeprowadziła badanie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej. Rada Nadzorcza, biorąc pod uwagę pozytywną opinię Komitetu Audytu w sprawie sprawozdań Zarządu z działalności spółki i grupy kapitałowej, stwierdza, co następuje:

- przedłożone sprawozdania są jasne, przejrzyste i czytelne,
- informacje zawarte w sprawozdaniach Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,
- sprawozdania zawierają opis wszystkich podstawowych sfer działalności spółki Apator SA w ujęciu zdarzeń, które wystąpiły w 2013 roku oraz opis spółek zależnych i współkontrolowanych. Opis wydarzeń w sposób wyczerpujący ukazuje ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Apator SA i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej,
- sprawozdania oddają stan faktyczny jaki miał miejsce w spółce Apator SA i grupie Apator w okresie sprawozdawczym tj. w 2013 roku,
- sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Janusz Niedźwiecki**

## Uchwała nr 8/2014

### Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku

#### w sprawie: badania sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2013

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadala sporządzone przez Zarząd sprawozdanie finansowe spółki Apator SA, poddane badaniu przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.002 tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 51.169 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 51.300 tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.212 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 8.130 tys. zł,
  - informacje dodatkowe do sprawozdania zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta oraz opinii Komitetu Audytu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w sposób jasny i rzetelny odzwierciedla sytuację majątkową i finansową Spółki.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2013.
4. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny omawianego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator SA  
z wyników oceny sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2013**

Podstawę działania Rady Nadzorczej w sprawie badania sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok 2013 stanowiły przepisy artykułu 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza, zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu, zleciła badanie sprawozdania finansowego firmie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Badanie przeprowadzili biegli rewidenci:

- **Rafał Wiza**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **11995**,
- **Marek Gajdziński**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **90061**.

Badaniem objęto:

- sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 274.002 tys. zł,
- sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 51.169 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 51.300 tys. zł,
- sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 3.212 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 8.130 tys. zł,
- informacje dodatkowe do sprawozdania zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Zakres badania obejmował:

- sprawdzenie rzetelności i prawidłowości sporządzenia sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami prawa i Statutem Apator SA,
- sprawdzenie prawidłowości oraz rzetelności ksiąg z dokumentami źródłowymi i danymi zawartymi w sprawozdaniu.

Po dokonaniu analizy wyników badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, w tym wniosków zawartych w opinii i w raporcie oraz zapoznaniu się z pozytywną rekomendacją Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie finansowe sporządzone zostało we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, stosowanymi w sposób ciągły, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie

informacje istotne dla oceny wyników działalności gospodarczej i rentowności w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej spółki Apator SA na dzień 31 grudnia 2013 roku. Jest również sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Janusz Niedźwiecki**

## Uchwała nr 9/2014

### Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku

#### w sprawie: badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2013

1. Działając na podstawie art. 382 §3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadala sporządzone przez Zarząd skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator, poddane badaniu przez firmę KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 523.485 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 68.411 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 68.799 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.480 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 26.621 tys. zł,
  - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta oraz opinii Komitetu Audytu Rada Nadzorcza stwierdza, że sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i w sposób jasny i rzetelny odzwierciedla sytuację majątkową i finansową grupy Apator.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za 2013 rok.
4. Pisemne sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny omawianego sprawozdania finansowego stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Krzysztof Kwiatkowski .....

Marcin Murawski .....

**Sprawozdanie Rady Nadzorczej Aparator SA**  
**z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Aparator**  
**za rok obrotowy 2013**

Podstawę działania Rady Nadzorczej w sprawie badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Aparator za rok 2013 stanowiły przepisy artykułu 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 Statutu Spółki.

Rada Nadzorcza zleciła badanie sprawozdania finansowego firmie KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546. Badanie przeprowadzili biegli rewidenci:

- **Rafał Wiza**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **11995**,
- **Marek Gajdziński**, wpisany na listę biegłych rewidentów pod nr **90061**.

Badaniem objęto:

- skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2013 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 523.485 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie
- 68.411 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 68.799 tys. zł,
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 25.480 tys. zł,
- sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r. o kwotę 26.621 tys. zł,
- informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.

Ponadto sprawdzono dokumentację konsolidacyjną oraz zweryfikowano poprawność zastosowanych metod konsolidacji.

Rada Nadzorcza, po dokonaniu analizy wyników badania przeprowadzonego przez biegłego rewidenta, w tym wniosków zawartych w opinii i w raporcie oraz pozytywną opinią Komitetu Audytu stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Aparator za 2013 rok sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Sprawozdanie finansowe jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny wyniku działalności gospodarczej i rentowności w badanym okresie oraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy Aparator na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Biegły rewident w swojej opinii nie wyraził żadnego zastrzeżenia do skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2013 rok.

**Przewodniczący Rady Nadzorczej**

**Janusz Niedźwiecki**



**Uchwała nr 10/2014**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku  
w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu spółki Apator SA**

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie §15 Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w 2013 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....

**Uchwała nr 11/2014**  
**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2013**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust.9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2013 w wysokości 51.299.148,28 zł w następujący sposób:
  - dywidenda 19.864.216,80 zł,
  - kapitał zapasowy 31.434.931,48 zł.
  
2. W związku z dokonaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2013 rok Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 9.932.108,40 zł tj. w wysokości 0,30 zł na akcję w dniu 8 lipca 2014 roku, jak również propozycję ustalenia prawa do wypłaty pozostałej części dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 24 czerwca 2014 roku
  
3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.
  
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....

**Uchwała nr 12/2014**  
**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2012**

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz §15 ust.9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie przeznaczenia niepodzielonego zysku netto za rok obrotowy 2012 w wysokości 48.664,20 zł na zasilenie kapitału zapasowego.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji przeznaczenia niepodzielonego zysku.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....

**Uchwała nr 13/2014**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku**

**w sprawie: zmiany §7 Statutu Apator SA oraz przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki**

1. Działając na podstawie §15 ust.9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje proponowane brzmienie §7 Statutu Spółki uwzględniające zamianę 30.000 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A. Proponowane brzmienie jest następujące:  
"Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.724.130 (siedem milionów siedemset dwadzieścia cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.382.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji zmian §7 Statutu Apator SA.
3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę.
4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....

**Uchwała nr 14/2014**  
**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 6 maja 2014 roku**  
**w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2013 roku**

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2013 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu oraz wnieść o jego przyjęcie i zatwierdzenie.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki	.....
Mariusz Lewicki	.....
Janusz Marzygliński	.....
Danuta Guzowska	.....
Krzysztof Kwiatkowski	.....
Marcin Murawski	.....