

**Uchwała nr 9/2016**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: badania sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator SA 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**

---

1. Działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA przeprowadziła badanie przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku i stwierdza, co następuje:
  - przedłożone sprawozdania są jasne, przejrzyste i czytelne,
  - informacje zawarte w sprawozdaniach Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,
  - sprawozdania zawierają opis wszystkich podstawowych sfer działalności spółki Apator SA w ujęciu zdarzeń, które wystąpiły w 2015 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 2015 roku,
  - sprawozdania zostały sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego.
  
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje przedstawione przez Zarząd sprawozdania i wnosi do Walnego Zgromadzenia o ich przyjęcie i zatwierdzenie.
  
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

## Uchwała nr 10/2016

### Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku

#### w sprawie: badania sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2015

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadała 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 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 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. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku. Jest również sporządzone zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2015.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Kazimierz Piotrowski .....

Marcin Murawski .....

## Uchwała nr 11/2016

### Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku

#### w sprawie: badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok 2015

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 9 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA stwierdza, że zbadała 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 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.
  
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2015 roku. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone jest zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Aparator za rok obrotowy 2015.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Kazimierz Piotrowski .....

Marcin Murawski .....

**Uchwała nr 12/2016**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu spółki Apator SA za rok 2015**

---

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 9 Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w 2015 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

**Uchwała nr 13/2016**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: podziału zysku za rok obrotowy 2015**

---

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 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. W związku z dokonaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2015 rok Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 23.174.919,60 zł tj. w wysokości 0,70 zł na akcję w dniu 28 czerwca 2016 roku, jak również propozycję ustalenia prawa do wypłaty pozostałej części dywidendy akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 14 czerwca 2016 roku.
  
3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.
  
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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

**Uchwała nr 14/2016**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2015 roku**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2015 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 chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Kazimierz Piotrowski .....

Marcin Murawski .....



## Uchwała nr 15/2016

### Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku

#### w sprawie: zaopiniowania zmiany §1, §6, §7, §12, §14 ust. 14, §15, §16, §19, §21 Statutu Apator SA oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki

---

1. Działając na podstawie § 15 ust. 9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje proponowane brzmienie:
  - § 1 Statutu Spółki:

Firma Spółki brzmi: Apator Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy Apator S.A. oraz używać znaku wyróżniającego.
  - § 6 Statutu Spółki:
    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 (callcenter), PKD 82.20.Z,
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
- Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
- Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.

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.

– § 7 Statutu Spółki uwzględniającego zamianę 30.030 akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A:

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.

– § 12 Statutu Spółki:

1. Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze:
  - kapitał zakładowy,
  - kapitał zapasowy.
2. Na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia mogą być tworzone i wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami inne fundusze.
3. Kapitał zakładowy służy na pokrycie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz środków obrotowych, a także służy finansowaniu udziałów w spółkach krajowych i zagranicznych.
4. Kapitał zakładowy może być podwyższony lub obniżony na mocy uchwały Walnego Zgromadzenia. Kapitał zakładowy może być zwiększony z kapitału zapasowego lub innych funduszy utworzonych z zysku.
5. Kapitał zapasowy tworzony jest z corocznych odpisów z zysku w wysokości co najmniej 8% (osiem procent), w celu pokrycia strat wykazanych w sprawozdaniu finansowym za dany rok obrotowy. Odpisy dokonywane są dopóki kapitał zapasowy nie osiągnie 1/3 (jednej trzeciej) kapitału zakładowego. Wznowienie odpisu z zysku na kapitał zapasowy może nastąpić, gdy kapitał ten został w części zużyty.
6. Zysk Spółki za ostatni rok obrotowy przeznaczają się na zasilenie kapitałów i funduszy Spółki oraz na dywidendy dla akcjonariuszy w wysokości uchwalonej przez Walne Zgromadzenie oraz na inne cele określone uchwałami Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może podjąć decyzję o wypłacie dywidendy warunkowej tylko w przypadku, gdy ewentualne ziszczenie warunków nastąpi przed dniem ustalenia prawa do dywidendy.
7. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na zasadach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

– § 14 ust. 14 Statutu Spółki:

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:

- 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 Statutu Spółki

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 Statutu Spółki  
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 zaniedbania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.
- § 19 Statutu Spółki
- 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.
- § 21 Statutu Spółki
- W sprawach nieunormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji zmian §1, §6, §7, §12, §14 ust. 14, §15, §16, §19, §21 Statutu Apator SA.

3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki uwzględniającego powyższą zmianę, stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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



**Uchwała nr 16/2016**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: zaopiniowania zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA**

---

1. Działając na podstawie § 15 ust. 9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję uchylecia dotychczasowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA oraz uchwalenia nowego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji nowego Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Kazimierz Piotrowski .....

Marcin Murawski .....

**Uchwała nr 17/2016**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: zaopiniowania nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA**

---

1. Działając na podstawie §15 ust. 9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję uchylecia dotychczasowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA oraz uchwalenia nowego, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Kazimierz Piotrowski .....

Marcin Murawski .....

**Uchwała nr 18/2016**

**Rady Nadzorczej APATOR SA z dnia 10 maja 2016 roku**

**w sprawie: zaopiniowania propozycji likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy spółki Apator SA**

---

1. Na podstawie § 15 ust. 9 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję likwidacji funduszu rezerwowego na wypłatę dywidendy Apator SA.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji likwidacji funduszu rezerwowego Apator SA.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

Janusz Niedźwiecki .....

Mariusz Lewicki .....

Janusz Marzygliński .....

Danuta Guzowska .....

Kazimierz Piotrowski .....

Marcin Murawski .....

**Uchwała nr 22/2016**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 12 maja 2016 roku**

**w sprawie: zaopiniowania propozycji Zarządu dotyczącej zmiany dnia ustalenia prawa do dywidendy oraz dnia wypłaty dywidendy**

---

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 dotyczącą zmiany projektu uchwały nr 18/VI/2016 Walnego Zgromadzenia.
2. Zmiana dotyczy przesunięcia terminu dnia ustalenia prawa do dywidendy (dzień dywidendy) z dnia 14 czerwca 2016 r. na dzień 20 czerwca 2016 r. i w konsekwencji przesunięcia dnia wypłaty dywidendy z dnia 28 czerwca 2016 r. na dzień 4 lipca 2016 r.
3. W powyższym zakresie traci moc uchwała Rady Nadzorczej nr 13/2016 z dnia 10 maja 2016 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2015.
4. Projekt uchwały nr 18/VI/2016 Walnego Zgromadzenia stanowi załącznik do uchwały.
5. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

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

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