

## Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Czerwiec 2022 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 3.338.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 1/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 % Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621 w tym głosów: za: 32 921 621 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 2/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Przedstawienie przez Zarząd Apator S.A.: ? sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ? sprawozdania Zarządu z działalności spółki Apator S.A. oraz Grupy Apator za rok obrotowy od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. ? sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2021 ? sprawozdania finansowego spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok 2021 ? skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok 2021 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2021 9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021</p>	ZA

<p>10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2021</p> <p>11. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku</p> <p>12. Udzielenie absolutorium Prezesowi Zarządu spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. z wykonywania przez niego obowiązków w roku 2021</p> <p>13. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Apator S.A. sprawozdania za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>15. Przedstawienie przez Radę Nadzorczą Apator S.A. sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>16. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2021</p> <p>17. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2021 roku</p> <p>18. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.</p> <p>19. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2021</p> <p>20. Przeznaczenie zysku spółki przejętej Apator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021</p> <p>21. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>22. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>23. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki oraz zmianą ilości akcji w związku z konwersją akcji imiennych na akcje na okaziciela</p> <p>24. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.</p> <p>25. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.</p> <p>26. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Walnych Zgromadzeń Apator S.A.</p> <p>27. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych</p> <p>28. Zamknięcie obrad.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p>	
<p>Uchwała nr 3/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Apator Elkomtech S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 4/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 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: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 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 Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 5/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2021 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: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A za rok obrotowy 2021 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 540 654 tys. zł, 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 282.486 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 19.227 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 18.436 tys. zł, 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 2.081 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 6.166 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 6/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aparator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Aparator Elkomtech S.A za rok obrotowy 2021 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 72.283 tys. zł,</li> <li>2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 62.075 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 4.654 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 4.591 tys. zł,</li> <li>3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.046 tys. zł,</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 1.654 tys. zł,</li> <li>5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>Uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aparator za rok obrotowy 2021 Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aparator za rok obrotowy 2021 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 999 260 tys. zł,</li> <li>2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 940 083 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 69.209 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 63.336 tys. zł,</li> <li>3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7.581 tys. zł,</li> <li>4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku o kwotę 33.701 tys. zł,</li> <li>5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.</li> </ol> <p>Uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 9/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Aparator S.A., a następnie Prezesowi Zarządu Aparator S.A. Arkadiuszowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Arkadiuszowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Aparator S.A., a następnie Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 % Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621 W tym głosów: za: 26 337 227 przeciw: 3 762 102 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 10/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Aparator S.A. Tomaszowi Łątce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Tomaszowi Łątce z wykonania obowiązków Członka Zarządu Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 % Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621 W tym głosów: za: 26 337 227 przeciw: 3 762 102 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 24/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2021, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy

Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwala, co następuje:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 r. w wysokości 18.436.136,32 zł w następujący sposób:

? dywidenda 16.352.623,00 zł, tj. 0,50 zł na akcję (nie uwzględnia się 130.155 akcji

własnych nabytych przez Spółkę w celu umorzenia),

? kapitał zapasowy 2.083.513,32 zł.

2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2021 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 9.823.208,40 zł, czyli 0,30 zł na akcję.

3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.744.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 48/2021 z dnia 24 listopada 2021 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 46/2021 z dnia 24 listopada 2021 r.

5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Aparator S.A. w dniu 17 stycznia 2022 r.

6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2021 nastąpiła w dniu 24 stycznia 2022 r.

7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 6.529.414,60 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Aparator S.A. w dniu 6 lipca 2022 r.

9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,20 zł na akcję nastąpi w dniu 31 sierpnia 2022 r.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 %

Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621

W tym głosów:

za: 28 923 239

przeciw: 3 998 382

wstrzymujących się: 0

ZA

Uchwała nr 26/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

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

uchwała, co następuje:

1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych uchwalonego na podstawie Uchwały nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 29 czerwca 2021 r.

2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego

z dnia 29 czerwca 2021 r. Spółka w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r do dnia 31 maja 2022 r.

nabyła 130 155 akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018.

3. Akcje były nabywane na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

4. Skup akcji odbywał się zgodnie z wymogami określonymi w § 3 Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 29 czerwca 2021 r.

5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 13 015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100).

6. Nabyte akcje stanowią 0,3971% kapitału zakładowego Apator S.A. oraz 0,2376% ogólnej liczby głosów.

7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia

kapitału zakładowego z dnia 29 czerwca 2021 r. 130 155 akcji własnych wynosi 2 399 792,42 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa złote 42/200) w tym:

? łączna cena nabycia akcji własnych ? 2 395 480,51 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 51/200)

? prowizja 4 311,91 zł (cztery tysiące trzysta jedna złote 91/100).

8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia

i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 29 czerwca 2021 r. wynosiła 18,40 zł (osiemnaście złotych 40/100).

9. Środki finansowe na zakup akcji własnych pochodziły z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem

na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.

10. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji

własnych utworzony uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 7 600 207,58 zł (siedem milionów sześćset tysięcy dwieście siedem złotych 58/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 %

Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621

W tym głosów:

za: 32 921 621

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

<p>Uchwała nr 27/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 130 155 (sto trzydzieści sto pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Aparator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda. Akcje własne zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2022 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych.</p> <p>2. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcje spółce Aparator S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 2 395 480,51 zł (dwa miliony trzysta dziewięćdziesiąt pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych 51/200) z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r.</p> <p>3. Uzasadnieniem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Aparator S.A. na okaziciela serii A, B, C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.</p> <p>4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13 015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 §1 Kodeksu spółek handlowych</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Głosowanie w grupach: Akcje imienne: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 324 833 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 19,30 % Łączna liczba ważnych głosów: 25 299 332</p> <p>W tym głosów: za: 25 299 332 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p> <p>Akcje na okaziciela: Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 622 289 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,25 % Łączna liczba ważnych głosów: 7 622 289</p> <p>W tym głosów: za: 7 622 289 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 28/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmiany §7 Statutu Spółki wynikającej z umorzenia akcji własnych i konwersji akcji imiennych na akcje na okaziciela</p> <p>1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenia Aparator S.A. Uchwały nr 27/VI/2022, na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:</p>	<p>ZA</p>

Obniża się kapitał zakładowy Apator S.A. z kwoty 3.277.722,80 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 80/100) do kwoty 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100), tj. o kwotę 13.015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie 130.155 (sto trzydzieści sto pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co daje łącznie 0,3971% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 10 sierpnia 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 23/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych. Zarząd Spółki zgłosi do Sądu Rejonowego w Toruniu VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego obniżenie kapitału zakładowego, po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

3. Celem obniżenia kapitału zakładowego poprzez umorzenie części akcji Apator S.A. na okaziciela serii A, B, C jest zwiększenie wartości rynkowej pozostałych akcji Spółki.

4. W związku z:

a) obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 13.015,50 zł (trzynaście tysięcy piętnaście złotych 50/100) poprzez umorzenie 130.155 (sto trzydzieści tysięcy sto pięćdziesiąt pięć) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy),

b) konwersją 4.510 akcji imiennych na akcje na okaziciela na wniosek akcjonariusza spółki, która została przeprowadzona w dniu 31 stycznia 2022 r. i w wyniku której zmianie uległa liczba akcji imiennych i na okaziciela,

dotychczasowy § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała została podjęta.

Głosowanie w grupach:

Akcje imienne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 324 833

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 19,30 %

Łączna liczba ważnych głosów: 25 299 332

W tym głosów:

za: 25 299 332

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Akcje na okaziciela:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 622 289

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,25 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7 622 289

W tym głosów:

za: 7 622 289

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

<p>Uchwała nr 11/VI/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator Elkomtech S.A. Tomaszowi Łątce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Apator S.A.  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:  Udziela się absolutorium Tomaszowi Łątce z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Apator Elkomtech S.A. w roku obrotowym 2021.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 %  Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621  W tym głosów:  za: 26 100 947  przeciw: 3 762 102  wstrzymujących się: 3 058 572</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/VI/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku  w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku  Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała,  co następuje:  Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 %  Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621  W tym głosów:  za: 28 923 239  przeciw: 3 762 102  wstrzymujących się: 236 280</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 13/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Aparator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Aparator S.A. za rok 2021 Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. oraz art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Aparator S.A. o wynagrodzeniach członków Zarządu i Rady Nadzorczej Aparator S.A. za rok 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 % Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621 W tym głosów: za: 27 676 770 przeciw: 5 008 571 wstrzymujących się: 236 280</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aparator S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 716 797 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,85 % Łączna liczba ważnych głosów: 32 078 444 W tym głosów: za: 25 257 301 przeciw: 3 998 851 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 15/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aparator S.A. Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 633 122 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 % Łączna liczba ważnych głosów: 27 045 493 W tym głosów: za: 20 224 350 przeciw: 3 998 851 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 437 811 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,95 % Łączna liczba ważnych głosów: 28 558 668 W tym głosów: za: 21 737 525 przeciw: 3 998 851 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 17/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 514 530 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,23 % Łączna liczba ważnych głosów: 31 191 253 W tym głosów: za: 24 370 110 przeciw: 3 998 851 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 18/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 514 530 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,23 % Łączna liczba ważnych głosów: 31 191 253 W tym głosów: za: 28 132 212 przeciw: 236 749 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 123 167 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,04 % Łączna liczba ważnych głosów: 30 103 344 W tym głosów: za: 23 282 201 przeciw: 3 998 851 wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2021. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 477 520 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,07 % Łączna liczba ważnych głosów: 27 391 213 W tym głosów: za: 20 570 070 przeciw: 3 762 571 wstrzymujących się: 3 058 572</p>	<p>ZA</p>

<p>jnego Walnego Zgromadzenia  Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Aparator Elkomtech S.A. Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A.  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje:  Udziela się absolutorium Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator Elkomtech S.A. w roku obrotowym 2021.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 %  Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621  W tym głosów:  za: 26 100 947  przeciw: 3 998 382  wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 22/VI/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator Elkomtech S.A. Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A.  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje:  Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej  Aparator Elkomtech S.A. w roku obrotowym 2021.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 633 122  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,49 %  Łączna liczba ważnych głosów: 27 045 493  W tym głosów:  za: 20 224 819  przeciw: 3 998 382  wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 23/VI/2022  Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku  w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator Elkomtech S.A. Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2021.  Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A.  Zwyczajne  Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje:  Udziela się absolutorium Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator Elkomtech S.A. w roku obrotowym 2021.  Uchwała została podjęta.  Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 477 520  Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,07 %  Łączna liczba ważnych głosów: 27 391 213  W tym głosów:  za: 20 570 539  przeciw: 3 998 382  wstrzymujących się: 2 822 292</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 25/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie przeznaczenia zysku spółki przejętej Aparator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021 Na podstawie art. 347 § 1 a contrario Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Ustala się, że zysk spółki przejętej Aparator Elkomtech S.A. za rok obrotowy 2021 w wysokości 4.590.680,67 zł (cztery miliony pięćset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset osiemdziesiąt złotych 67/100) przeznacza się na kapitał zapasowy Aparator S.A. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 % Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621 W tym głosów: za: 28 923 239 przeciw: 3 998 382 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 29/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie zmiany Statutu Aparator Spółka Akcyjna Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Aparator S.A. uchwała się, co następuje: 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Aparator S.A.: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.277.722,80 zł (trzy miliony dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy siedemset dwadzieścia dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.440.227 (dwadzieścia pięć milionów czterysta czterdzieści tysięcy dwieście dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. na następujące: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda. 2. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 16 Statutu Aparator S.A.: Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. na następujące: Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w gminie Łysomice w województwie kujawsko-pomorskim lub w innym miejscu w Polsce wskazanym przez Spółkę w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia. 3. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 1 Statutu Aparator S.A.: 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</p>	<p>ZA</p>

kadencję.

Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.

na następujące:

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.

Kadencję oblicza się w latach, licząc od dnia wyboru. Mandaty Członków Rady Nadzorczej wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu

Rady Nadzorczej.

4. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 16 ust. 1 Statutu Apator S.A.:

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata przez Radę

Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie

na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

na następujące:

Zarząd Spółki składa się z 1 (jednego) do 6 (sześciu) Członków powołanych na 3 (trzy) lata przez Radę

Nadzorczą na wspólną kadencję. Kadencję oblicza się w latach, licząc od dnia powołania. Mandaty Członków Zarządu wygasają najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia tej funkcji. Rada Nadzorcza powołuje

najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.

Uchwała została podjęta.

Głosowanie w grupach:

Akcje imienne:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 6 324 833

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 19,30 %

Łączna liczba ważnych głosów: 25 299 332

W tym głosów:

za: 25 299 332

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Akcje na okaziciela:

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 7 622 289

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 23,25 %

Łączna liczba ważnych głosów: 7 622 289

W tym głosów:

za: 25 299 332

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

Uchwała nr 30/VI/2022

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku

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

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

a) Uchwala się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

b) Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 29/VI/2022 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Załącznik do uchwały nr 30/VI/2022

JEDNOLITY TEKST STATUTU APATOR S.A.

ZA

<p>Uchwała nr 31/VI/2021 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń Na podstawie art. 393 Kodeksu spółek handlowych w zw. z § 14 pkt 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: § 1. Uchwała się Regulamin Walnych Zgromadzeń, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik do Uchwały nr 31/VI/2022 REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ APATOR S.A</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 32/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2022 roku Na podstawie art. 359 § 1 oraz 362 § 1 pkt 5 k.s.h. oraz § 11. Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez Aparator S.A. własnych akcji w celu umorzenia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego. 2. Tworzy się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na rozliczenie nabycia przez Aparator S.A. akcji własnych w ramach Programu odkupu akcji własnych. 3. W związku z utworzeniem Funduszu umorzenia akcji, o którym mowa w pkt 2 powyżej, Walne Zgromadzenie wydziela z kapitału zapasowego Spółki kwotę 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) i postanawia o jej przekazaniu na Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie łącznej ceny nabycia akcji własnych powiększonej o koszty nabycia akcji własnych. 4. Ustala się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Załącznik do uchwały nr 32/VI/2022 Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego § 1. Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami: ? ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 1526 ze zm.), ? Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (?Rozporządzenie MAR?), ? Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji, ? Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012. § 2. Celem przyjęcia Programu odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego Aparator S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji Aparator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie. § 3. Skup akcji własnych Aparator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach: 1. Aparator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018.</p>	<p>ZA</p>

2. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 500 000 akcji, co stanowi 1,53% kapitału zakładowego Apator S.A.
3. Realizacja Programu będzie trwała od dnia 7 lipca 2022 roku do dnia 31 maja 2023 roku.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć decyzje o rezygnacji lub zakończeniu nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.
5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A., nabywaną w ramach Programu nie może być niższa niż wartość nominalna, tj. 0,10 złotych i wyższa niż 20,00 zł.
6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji utworzonego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 32/VI/2022 z dnia 28 czerwca 2022 roku.
7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 10.000.0000,00 zł (dziesięciu milionów złotych 00/100).
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu.
9. Podczas wykonywania Programu Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

#### § 4.

Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do:

- ? podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do wykonania niniejszej uchwały,
- ? podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Programu nabycia akcji i jego szczegółowych warunków realizacji,
- ? informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach Programu nabycia akcji,
- ? powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu nabycia akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- ? zwołania, po zakończeniu Programu nabycia akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki

#### § 5.

Zarząd Apator S.A. może według swojego uznania realizować Program nabycia akcji samodzielnie lub

za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 947 122

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,55 %

Łączna liczba ważnych głosów: 32 921 621

W tym głosów:

za: 28 923 239

przeciw: 3 998 382

wstrzymujących się: 0