



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 12 czerwca 2017 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.594.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>1</p> <p>Uchwała nr 1/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Wybiera się Pana Marka Krzysztofa Wiśniewskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 216 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 620 751 w tym głosów: za: 25 300 751 przeciw: 0 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	<p>ZA</p>
<p>2</p> <p>Uchwała nr 2/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala następujący porządek obrad:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał4. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 20167. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku10. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 201611. Zmiana §6, §7, §15, §16, §20 Statutu Apator S.A.12. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.13. Uchwalenie nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.14. Zamknięcie obrad <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 216 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33%</p>	<p>ZA</p>

<p>łączna liczba ważnych głosów: 26 620 751 w tym głosów: za: 26 620 751 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 3/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: 1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów: za: 21 628 602 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2016 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2016. Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: 1. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie finansowe spółki Apator S.A. za rok obrotowy 2016 obejmujące: ? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 440.234 tys. zł, ? sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 265.839 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 78.560 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 77.709 tys. zł, ? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.050 tys. zł, ? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 43.798 tys. zł, ? informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2016 obejmujące: ? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2016 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 846.721 tys. zł, ? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 868.821 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 59.861 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 61.768 tys. zł, ? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 20.375 tys. zł, ? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie</p>	<p>ZA</p>

<p>kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2016 roku do dnia 31 grudnia 2016 roku o kwotę 27.359 tys. zł, ? informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów: za: 21 628 602 przeciw: 0 wstrzymujących się: 4 992 589</p>	
<p>Uchwała nr 5/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Andrzejowi Szostakowi z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów: za: 21 628 602 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów: za: 21 628 602 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 7/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Piotrowi Dobrowolskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów:</p>	<p>ZA</p>

za: 21 628 162 przeciw: 3 673 029 wstrzymujących się: 1 320 000	
<p>Uchwała nr 8/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów: za: 21 628 602 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	ZA
<p>Uchwała nr 9/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 058 556 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 30,38% Łączna liczba ważnych głosów: 25 362 111 w tym głosów: za: 20 369 522 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	ZA
<p>Uchwała nr 10/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 272 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 24,99% Łączna liczba ważnych głosów: 20 958 063 w tym głosów: za: 15 965 474 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	ZA
<p>Uchwała nr 11/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator</p>	ZA

<p>S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 555 234 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 28,86% Łączna liczba ważnych głosów: 23 348 823 w tym głosów: za: 18 356 234 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000</p>	
<p>Uchwała nr 12/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 419 112 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 28,45% Łączna liczba ważnych głosów: 22 804 335 w tym głosów: za: 17 811 746 przeciw: 4 992 589 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2016. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 9 698 552 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 29,29% Łączna liczba ważnych głosów: 23 922 095 w tym głosów: za: 20 249 506 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 14/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2016. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2016. . Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów:</p>	<p>ZA</p>

za: 21 628 602 przeciw: 3 672 589 wstrzymujących się: 1 320 000	
<p>Uchwała nr 15/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, 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 Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Na podstawie wniosku akcjonariusza ? Mariusza Lewickiego dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2016 w wysokości 77 708 382,11 zł w następujący sposób: ? dywidenda 36 417 730,80 zł, tj. 1,10 zł na akcję ? kapitał zapasowy 41 290 651,31 zł 2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2016 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 11 587 459,80 zł, czyli 0,35 zł na akcję. 3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 50/2016 z dnia 5 października 2016 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 32/2016 z dnia 5 października 2016 roku. 5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 30 listopada 2016 roku. 6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2016 nastąpiła w dniu 7 grudnia 2016 roku. 7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 24 830 271,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 21 czerwca 2017 roku. 9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,75 zł na akcję nastąpi w dniu 4 lipca 2017 roku. <p>Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 10 373 326 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 31,33% Łączna liczba ważnych głosów: 26 621 191 w tym głosów: za: 19 548 532 przeciw: 4 932 109 wstrzymujących się: 2 140 550</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany §6, §7, §15, §16, §20 Statutu Apator S.A. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust.14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: dotychczasowy §6 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Celem i interesem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii grupy kapitałowej Apator. 2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę oraz spółki zależne Apator SA i wspólnie kontrolowane (w rozumieniu ustawy o rachunkowości). 3. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest: ? Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z, 4. 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, 	<p>ZA</p>

? 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-księgowa; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
 ? Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,

PKD 70.22.Z,
 ? Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
 ? Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
 ? Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
 ? Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
 ? Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
 ? Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
 ? Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
 ? Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
 ? Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
 ? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
 ? Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
 ? Działalność centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z,
 ? Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
 ? Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
 ? Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
 ? Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
 ? Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
 ? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD 70.10.Z.

5. Jeżeli podjęcie lub prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ustalonego powyżej przedmiotu działalności Spółki, wymaga uzyskania odpowiedniego zezwolenia lub koncesji, rozpoczęcie lub prowadzenie takiej działalności może nastąpić po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji.

dotychczasowy §7 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
 Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.438.201 (siedem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy dwieście jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.668.827 (dwadzieścia pięć milionów sześćset sześćdziesiąt osiem tysięcy osiemset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Dodaje się do dotychczasowego §15 Statutu Apator S.A. kolejny ust. 16 o następującym brzmieniu:

16. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje.

dotychczasowy §16 ust. 1 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

1. 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.

dotychczasowy §16 ust. 8 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:

8. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są dwaj Członkowie Zarządu działający łącznie, Członek Zarządu działający łącznie z Prokurentem lub dwóch Prokurentów działających łącznie.

dotychczasowy §20 Statutu Apator S.A. otrzymuje następujące brzmienie:
 Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego Spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.

§2
 Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym.
 Uchwała została podjęta.

<p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 983 281 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,13% Łączna liczba ważnych głosów: 22 948 602 w tym głosów: za: 22 948 602 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	
<p>Uchwała nr 17/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Uchwala się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania zmiany przez Krajowy Rejestr Sądowy. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 983 281 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,13% Łączna liczba ważnych głosów: 22 948 602 w tym głosów: za: 22 948 602 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2017 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku w sprawie uchwalenia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A. 1. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej Apator S.A. uchwalony Uchwałą nr 22/VI/2016 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 13 czerwca 2016 roku. 2. Wprowadza się Regulamin Rady Nadzorczej Apator S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania przez Krajowy Rejestr Sądowy tekstu jednolitego Statutu Apator S.A. przyjętego uchwałą Walnego Zgromadzenia nr 17/VI/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku. Załącznik do uchwały nr 18/VI/2017 REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APATOR S.A. § 1 Podstawa prawna 1. Rada Nadzorcza Apator S.A. jest statutowym organem Spółki Apator S.A. i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz niniejszego Regulaminu. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawne. § 2 Skład Rady Nadzorczej 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: ? Członek Zarządu, ? prokurent, ? zatrudniony w Spółce główny księgowy, ? zatrudniony w Spółce radca prawny lub adwokat, ? osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu, ? Członkowie Zarządu spółki zależnej. 3. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres pięciu lat na wspólną kadencję. 4. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej. 5. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji.</p>	<p>ZA</p>

6. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należyłą wiedzę i doświadczenie oraz być w stanie poświęcić niezbędną ilość czasu na wykonywanie swoich obowiązków.

§ 3

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i grupy Apator między innymi poprzez:

? żądanie od Zarządu składania regularnych i wyczerpujących sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki i grupy Apator oraz o występujących ryzykach związanych z prowadzoną działalnością,

? sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,

? dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki.

2. Rada Nadzorcza jest stałym organem nadzoru i kontroli całej działalności Spółki.

3. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje.

4. Do zadań Rady Nadzorczej należą sprawy, które w myśl prawa, szczególnie Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.

5. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

6. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.

7. Zgodnie z § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A. do kompetencji Rady należy:

? ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,

? ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,

? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z

uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

? ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

? rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,

? dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

? zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,

? zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,

? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,

? podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,

? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,

? wyrażenie zgody na 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.
 8. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 4

Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to spowodować spadek liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej 5 osób lub uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:
 - ? przekazywania Spółce informacji dotyczących zbycia lub nabycia przez nich lub podmioty blisko związane z nimi akcji Spółki, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do spółek publicznych,
 - ? uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
 - ? przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, w zakresie w jakim Spółka zobowiązała się je stosować.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Zakaz konkurencji nie dotyczy spółek grupy 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 osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.
6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie pozostałych Członków Rady Nadzorczej. Ponadto Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania decyzji lub innego udziału w sprawie do czasu ustalenia dalszych działań przez Radę Nadzorczą.
7. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej Spółki decyzję w sprawie rozstrzygnięcia podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W ramach tej uchwały ustalane są środki, które należy wprowadzić w związku z zaistnieniem konfliktu interesów lub w celu uniknięcia jego zaistnienia ? przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy.
8. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu zarówno interesem Spółki jak i całej grupy Apator oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

42

- ? nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii lub sądów,
- ? wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki lub grupy Apator.

§ 5

Organizacja prac Rady Nadzorczej

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
 3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
 4. Rada Nadzorcza na wniosek:
 - ? Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,
 - ? Zarządu,
 - ? Walnego Zgromadzenia,może delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczo ? kontrolnych.
 5. Zasady wykonywania takich czynności, w tym powołanie Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
 6. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem do kontroli, o zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa Spółki.
 7. Z czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządza sprawozdanie, które następnie przedkłada Radzie Nadzorczej.
 8. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
 - ? składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
 - ? spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
 - ? liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
 - ? dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
 - ? oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
 - ? oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,
 - ? oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.
- § 6
- Posiedzenia Rady Nadzorczej
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
 - ? z własnej inicjatywy,
 - ? na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku,
 - ? na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.
 2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że:
 - ? obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub
 - ? nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub
 - ? przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
 3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia.
 4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną.
 5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia.
 6. Członkowie Zarządu mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Rady Nadzorczej za

wyjątkiem tej części danego posiedzenia, na którym omawiane są sprawy dotyczące Zarządu lub jego Członków.

7. Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządza się protokoły, podpisywane przez obecnych na danym posiedzeniu Członków Rady.

8. W protokole należy wymienić:

- ? listę osób obecnych na posiedzeniu,
- ? porządek obrad,
- ? zwięzłe streszczenie omawianej sprawy,
- ? stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie,
- ? liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,
- ? zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej.

9. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.

§ 7

Uchwały Rady Nadzorczej

1. Rada podejmuje decyzje w formie uchwał, w tym również w sprawach:

- ? wniosków do Walnego Zgromadzenia,
- ? opinii, stanowisk, inicjatyw i wniosków w sprawach wynikających ze Statutu oraz obowiązujących przepisów,
- ? zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.

2. Dla ważności uchwał wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich Członków Rady Nadzorczej.

3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane przy wykorzystaniu poczty elektronicznej (e-mail). Wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej powinni zostać powiadomieni drogą elektroniczną o treści projektu uchwały.

4. Członek Rady Nadzorczej w terminie jednego dnia roboczego od dnia otrzymania projektu uchwały, powinien przekazać pocztą elektroniczną na wskazany adres informację, czy głosuje za lub przeciw podjęciu uchwały albo wstrzymuje się od głosu.

5. W uzasadnionych przypadkach uchwały Rady Nadzorczej mogą być podjęte w trybie pisemnym. Przewodniczący formułuje uchwałę i przesyła ją kolejno do wszystkich Członków Rady oraz informuje ich drogą elektroniczną lub telefonicznie o treści i sposobie przekazania uchwały. Członkowie Rady Nadzorczej głosują nad uchwałą, składając jednocześnie podpis ze wskazaniem, czy głosują za lub przeciw podjęciu uchwały albo wstrzymują się od głosu.

6. W trybie określonym w ust 3 ? 5 powyżej nie można podejmować uchwał w sprawach:

- ? wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,
- ? powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.

7. Z przebiegu głosowań przeprowadzonych w trybie określonym:

- ? w ust. 3? 4 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany wraz z uchwałą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
- ? w ust. 5 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

8. Uchwały, w tym również przy podejmowaniu ich w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu poczty elektronicznej zapadają bezwzględną większością głosów przy obecności na posiedzeniu Rady Nadzorczej:

- ? przy składzie pięcioosobowym co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,
- ? przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

9. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

10. Uchwały są kolejno numerowane w ujęciu narastającym w danym roku kalendarzowym i podpisywane przez obecnych na posiedzeniu Członków Rady Nadzorczej.

§ 8

Obsługa administracyjna

1. Za zapewnienie administracyjnej obsługi posiedzeń Rady Nadzorczej, na podstawie poleceń otrzymywanych od Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz przechowywanie dokumentacji z ich przebiegu odpowiedzialna jest komórka organizacyjna wskazana w Regulaminie Organizacyjnym Spółki.

2. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały są archiwizowane w formie papierowej oraz elektronicznej.

3. Spółka winna także zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej okażą

<p>się niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Wyboru podmiotu świadczącego usługi dokonuje Rada Nadzorcza, uwzględniając przy tym sytuację finansową Spółki.</p> <p>Uchwała została podjęta.</p> <p>Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 8 983 281</p> <p>Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 27,13%</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 22 948 602</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 21 628 602</p> <p>przeciw: 0</p> <p>wstrzymujących się: 1 320 000</p>	
<p>Uchwała nr 15a/VI/2017</p> <p>Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia</p> <p>Apator Spółka Akcyjna z dnia 12 czerwca 2017 roku</p> <p>w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2016, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.</p> <p>Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwała, co następuje:</p> <p>1. Na podstawie wniosku propozycji zarządu:</p> <p>1,05 zł na akcję</p> <p>Uchwała nie została podjęta.</p> <p>Łączna liczba ważnych głosów: 24 749 191</p> <p>w tym głosów:</p> <p>za: 208 070</p> <p>przeciw: 21 947 121</p> <p>wstrzymujących się: 2 594 000</p>	<p>WSTRZYMAŁ SIĘ</p>