



Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 27 Maj 2019 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 2.594.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
<p>Uchwała nr 5/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Apator S.A. Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 Mirosławowi Klepackiemu z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681 w tym głosów: za: 34 797 681 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA
<p>Uchwała nr 6/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A. Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 Piotrowi Nowakowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 667 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 241 w tym głosów: za: 34 797 241 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	ZA

<p>Uchwała nr 7/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681 w tym głosów: za: 31 120 937 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 491 008 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 46,79% Łączna liczba ważnych głosów: 33 938 605 w tym głosów: za: 30 261 861 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 517 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,83% Łączna liczba ważnych głosów: 29 047 553 w tym głosów: za: 25 370 809 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Udziela się absolutorium Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 777 604 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 44,64% Łączna liczba ważnych głosów: 31 415 232 w tym głosów: za: 27 738 488 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Wybiera się .na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681 w tym głosów: za: 31 120 937 przeciw: 0 wstrzymało się: 3 676 744</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 14 193 466 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 42,87% Łączna liczba ważnych głosów: 30 422 728 w tym głosów: za: 26 745 984 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 12/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018. 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 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 188 875 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 45,88% Łączna liczba ważnych głosów: 32 730 073 w tym głosów: za: 29 053 329 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2018 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 2018. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 667 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 241 w tym głosów: za: 31 120 497 przeciw: 3 676 744 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 3/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 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 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. 2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681 w tym głosów: za: 34 797 681 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 16/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r.

1. Na podstawie art. 359 § 1 i § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie umarza 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator 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 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 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.

2. Akcjonariuszom, którzy zbyli akcji spółce Apator S.A. zostało wypłacone wynagrodzenie w łącznej kwocie 6.235.481,40 zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100) z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.

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

4. Umorzenie akcji nastąpi z chwilą zarejestrowania przez Sąd Rejonowy w Toruniu VII Wydział Gospodarczy KRS obniżenia kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100) po przeprowadzeniu postępowania określonego w art. 456 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

21

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 34 797 681

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

ZA

Uchwała nr 17/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki

1. W związku z podjęciem przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. Uchwały nr 16/V/2019, na podstawie art. 360 § 1 i § 2, art. 430 § 1, art. 455 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Obniża się kapitał zakładowy Apator S.A. z kwoty 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote 80/100) do kwoty 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) tj. o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100).

2. Kapitał zakładowy Spółki obniżony zostaje poprzez umorzenie 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C oznaczonych kodem PLAPATR00018 o wartości nominalnej 0,10 zł każda, co daje łącznie 0,74% kapitału zakładowego Spółki. Akcje te zostały nabyte przez Spółkę na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. w celu ich umorzenia, w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r. prowadzonego na podstawie upoważnienia udzielonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 22

2018 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 obniżeniem kapitału zakładowego Spółki o kwotę 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100) poprzez umorzenie 246.100 (dwieście czterdzieści sześć tysięcy sto) akcji na okaziciela Apator S.A. serii A, B, C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) oraz dokonaniem w dniu 29 czerwca 2018 r. zamiany 100.001 akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosów w stosunku 1: 4 na akcje zwykłe na okaziciela (bez uprzywilejowania), co spowodowało obniżenie ogólnej liczby głosów z 55.418.034 do 55.118.031, dotychczasowy § 7 Statutu otrzymuje następujące brzmienie: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.286.092,80 zł (trzy miliony dwieście osiemdziesiąt sześć tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote 80/100) i dzieli się na 7.337.001 (siedem milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy jeden) akcji imiennych serii A oraz 25.523.927 (dwadzieścia pięć milionów pięćset dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset dwadzieścia siedem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 34 797 681

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

ZA

<p>Uchwała nr 18/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 17/V/2019 w sprawie obniżenia kapitału zakładowego Spółki i zmiany § 7 Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681 w tym głosów: za: 34 797 681 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 19/V/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie 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. Na podstawie § 11 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: 1. Wyraża się zgodę na nabywanie przez Apator 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 Apator 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 (słownie: 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 Uchwała została podjęta. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44% Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681 w tym głosów: za: 34 797 681 przeciw: 0 wstrzymujących się: 0</p>	<p>ZA</p>

Uchwała nr 20/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie zmiany uchwały nr 18/V/2018 z dnia 28 maja 2018 roku o podziale zysku za rok obrotowy 2017, 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:

§ 1

Zmienia się treść pkt 1, 7 oraz 8 wskazanej wyżej uchwały w następujący sposób:

a) Dotychczasowy pkt 1 w brzmieniu:

?Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób:

? dywidenda 39 728 433,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję

? kapitał zapasowy 13 253 888,57 zł.?

otrzymuje brzmienie:

?Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 w wysokości 52 982 322,17 zł w następujący sposób:

? dywidenda 39 726 903,60 zł, tj. 1,20 zł na akcję

? kapitał zapasowy 13 255 418,57 zł.?

b) Dotychczasowy pkt 7 w brzmieniu:

?Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 107 028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.?

otrzymuje brzmienie:

?Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 33 105 228 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.?

c) Dotychczasowy pkt 8 w brzmieniu:

?Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 140 973,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.?

otrzymuje brzmienie:

42

?Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 28 139 443,80 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 11 czerwca 2018 roku.?

§ 2

Pozostałe punkty wskazanej wyżej uchwały pozostają bez zmian.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 34 797 681

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

ZA

Uchwała nr 2/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 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. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2018
7. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku
8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku
9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2018 roku
10. Podział zysku Apator S.A. za rok obrotowy 2018
11. 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 sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych z dnia 28 maja 2018 r.
12. Podjęcie uchwały o umorzeniu akcji zakupionych przez Spółkę w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia z dnia 28 maja 2018 r.
13. Podjęcie uchwały o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki i zmianie § 7 Statutu Spółki
- 3
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.
15. 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
16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 18/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 maja 2018 r.
17. Zamknięcie obrad

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 34 797 681

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

ZA

Uchwała nr 4/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2018 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2018

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 2018 obejmujące:

? sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 473.589 tys. zł,

? sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 265.505 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 68.667 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 67.323 tys. zł,

? sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.595 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 22.606 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 2018 obejmujące:

6

? skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2018 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 839.190 tys. zł,

? skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 827.802 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 68.739 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 70.405 tys. zł,

? skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 12.271 tys. zł,

? sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku o kwotę 21.486 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: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 34 797 681

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

ZA

Uchwała nr 14/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 roku

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2018, 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:

1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2018 r. w wysokości 67.323.156,17 zł w następujący sposób:

? dywidenda 42 745 646,40 zł, tj. 1,30 zł na akcję,

? kapitał zapasowy 24 577 509,77 zł.

2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2018 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 13.170.811,20 zł, czyli 0,40 zł na akcję.

3. Do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy uprawnionych było 32.927.028 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

4. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 pkt 7 Statutu, na podstawie uchwały Zarządu nr 64/2018 z dnia 15 listopada 2018 r. oraz uchwały Rady Nadzorczej nr 29/2018 z dnia 15 listopada 2018 roku.

5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 14 grudnia 2018 roku.

6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2018 nastąpiła w dniu 21 grudnia 2018 roku.

7. Do wypłaty pozostałej części dywidendy uprawnionych jest 32.860.928 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C.

8. Prawo do wypłaty pozostałej części dywidendy w wysokości 0,90 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje Apator S.A. w dniu 10 czerwca 2019 roku.

9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 0,90 zł na akcję nastąpi w dniu 24 czerwca 2019 roku.

17

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 31 120 937

przeciw: 3 676 744

wstrzymujących się: 0

ZA

Uchwała nr 15/V/2019

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 27 maja 2019 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 uchwalone na podstawie Uchwały nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 maja 2018 r.

2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. Spółka w okresie od dnia 29 maja 2018 r. do dnia 27 maja 2019 r. nabyła 246.100 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 28 maja 2018 r.

5. Łączna wartość nominalna nabytych akcji wynosi 24.610,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące sześćset dziesięć złotych 00/100).

6. Nabyte akcje stanowią 0,74% kapitału zakładowego Apator S.A. oraz 0,45% ogólnej liczby głosów.

7. Łączny koszt nabycia w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. 246.100 akcji własnych wynosi

6.246.705,36 zł (sześć milionów dwieście czterdzieści sześć tysięcy siedemset pięć złotych i 36/100) w tym:

? łączna cena nabycia akcji własnych ? 6.235.481,40.zł (sześć milionów dwieście trzydzieści pięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 40/100),

? prowizja - 11.223,96 zł (jedenaście tysięcy dwieście dwadzieścia trzy złote 96/00).

19

8. Średnia cena nabycia jednej akcji w ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 maja 2018 r. wynosiła 25,34 zł (dwadzieścia pięć złotych 34/100).

9. Środki finansowe na zakup akcji własnych pochodziły z Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzonego uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r.

10. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 22/V/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 maja 2018 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 13.753.294,64 zł (trzynaście milionów siedemset pięćdziesiąt trzy tysiące dwieście dziewięćdziesiąt cztery złote 64/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki.

Uchwała została podjęta.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 15 705 777

Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 47,44%

Łączna liczba ważnych głosów: 34 797 681

w tym głosów:

za: 34 797 681

przeciw: 0

wstrzymujących się: 0

ZA