

**Uchwała nr 1/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 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 Pana Wojciecha Kazimierza Rębiałkowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 295 480  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 29 474 917  
w tym głosów:  
za: 29 474 917  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 2/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Na podstawie § 9 Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym trzyosobowym składzie:

- Jolanta Dombrowska
- Mirosława Milewska
- Jan Obuchowicz

**Uchwała została podjęta.**

**Członek Komisji Skrutacyjnej - Jolanta Dombrowska:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 791  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 849 870  
w tym głosów:  
za: 33 849 870  
przeciw:  
wstrzymujących się: 0

**Członek Komisji Skrutacyjnej - Mirosława Milewska:**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 763 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,57%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 674 310  
w tym głosów:  
za: 33 674 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Członek Komisji Skrutacyjnej – Jan Obuchowicz**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 773 867  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,60%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 714 174  
w tym głosów:  
za: 33 714 174  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 3/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala 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. Wybór Komisji Skrutacyjnej
5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2012
8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku
10. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w 2012 roku
11. Podział zysku Spółki za rok obrotowy 2012
12. Zmiana § 7 Statutu „APATOR” S.A.
13. Zmiana § 15 i § 16 ust.1 Statutu „APATOR” S.A.
14. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki
15. Uchwalenie Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.
16. Uchwalenie Regulaminu Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.
17. Odwołanie Członka Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.
18. Wybór Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.
19. Zamknięcie obrad

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 295 590  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 29 475 357  
w tym głosów:  
za: 29 475 357  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 4/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności „APATOR” S.A. za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 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 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności grupy Apator za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 30 253 897  
przeciw: 3 596 413  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 5/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy Apator za rok obrotowy 2012.

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 „APATOR” S.A. za rok obrotowy 2012 obejmujące:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 273.799 tys. zł,
  - sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 72.163 tys. zł, w tym zysk netto w kwocie 70.344 tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 4.486 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 33.890 tys. zł,
  - informację dodatkową do sprawozdania o przyjętych zasadach rachunkowości oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Apator za rok obrotowy 2012 obejmujące:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2012 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 504.448 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 101.658 tys. zł, w tym zysk netto w kwocie 95.720 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 19.629 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku o kwotę 63.526 tys. zł,
  - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania zawierającą w szczególności opis przyjętych w grupie zasad rachunkowości oraz noty objaśniające.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 33 850 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 6/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu „APATOR” S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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 Prezesa Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 375 194  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 40,40%  
Łączna liczba ważnych głosów: 32 119 482  
w tym głosów:  
za: 28 286 788  
przeciw: 3 832 694  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 7/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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 Tomaszowi Habryce z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 30 253 897  
przeciw: 3 596 413  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 8/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu „APATOR” S.A. Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

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 Jerzemu Kusiowi z wykonania obowiązków Członka Zarządu w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 30 253 897  
przeciw: 3 596 413  
wstrzymujących się: 0



**Uchwała nr 9/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie „APATOR” S.A. uchwala, co następuje:

Po dokonaniu rozpatrzenia zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 30 253 897  
przeciw: 3 596 413  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 10/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Januszowi Marzyglińskiemu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 760 244  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 38,54%  
Łączna liczba ważnych głosów: 30 348 377  
w tym głosów:  
za: 26 515 683  
przeciw: 3 832 694  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 11/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Mariuszowi Lewickiemu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 11 767 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 35,55%  
Łączna liczba ważnych głosów: 28 316 303  
w tym głosów:  
za: 24 483 609  
przeciw: 3 832 694  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 12/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Danucie Guzowskiej za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 295 590  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 37,14%  
Łączna liczba ważnych głosów: 29 475 357  
w tym głosów:  
za: 25 642 663  
przeciw: 3 832 694  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 13/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Ryszardowi Wojnowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 Ryszardowi Wojnowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 12 996 731  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 39,26%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 039 140  
w tym głosów:  
za: 28 763 105  
przeciw: 4 276 035  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 14/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Krzysztofowi Kwiatkowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 Krzysztofowi Kwiatkowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 30 017 616  
przeciw: 3 832 694  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 15/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej „APATOR” S.A. Erykowi Karowskiemu za okres od 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

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 Erykowi Karowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej w okresie od dnia 1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 26 045 208  
przeciw: 3 832 694  
wstrzymujących się: 3 972 408

**Uchwała nr 16/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2012, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.

Na podstawie art. 348 § 1 i 3 oraz 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 2012 w wysokości 70.343.816,18 zł w następujący sposób:
  - dywidenda 46.349.839,20 zł
  - kapitał zapasowy 23.993.976,98 zł
2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2012 została wypłacona zaliczka w łącznej wysokości 13.242.811,20 zł, czyli 0,40 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 2012 dokonana została zgodnie z art. 349 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz §12 pkt 8 Statutu, na podstawie uchwały Rady Nadzorczej nr 22/2012 z dnia 23 października 2012 roku.
5. Prawo do wypłaty zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012 uzyskali akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 6 grudnia 2012 roku.
6. Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok obrotowy 2012 nastąpiła w dniu 13 grudnia 2012 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 33.107.028,00 zł uzyskają akcjonariusze posiadający akcje „APATOR” S.A. w dniu 12 lipca 2013 roku.
9. Wypłata pozostałej części dywidendy w wysokości 1,00 zł na akcję nastąpi w dniu 26 lipca 2013 roku.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 33 850 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0



**Uchwała nr 17/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmiany § 7 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:

W związku z dokonaniem przez akcjonariuszy zamiany 20.362 akcji (dwudziestu tysięcy trzystu sześćdziesięciu dwóch) akcji imiennych serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, na akcje na okaziciela serii A o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, dotychczasowy § 7 Statutu „APATOR” S.A. otrzymuje 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 7.754.130 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.352.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) 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: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 33 850 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

**Uchwała nr 18/VI/2013**  
**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia**  
**Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie zmiany § 15 i § 16 ust. 1 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 § 15 Statutu „APATOR” S.A. otrzymuje brzmienie:

„Rada Nadzorcza

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, Likwidator, Kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu oraz Likwidator spółki lub spółdzielni zależnej.
4. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
6. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględną większością głosów przy udziale:
  - co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
  - co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
7. Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegalnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
9. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.  
Do kompetencji Rady należy :
  - ocena sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej,
  - ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
  - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

- składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych,
  - przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki
  - ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
  - podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki
  - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
  - badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
  - dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
  - rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - 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,
  - uchwalanie Regulaminu Zarządu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
11. Z obrad Rady winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
12. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
13. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.”

Dotychczasowy § 16 ust. 1 Statutu „APATOR” S.A. otrzymuje brzmienie

„Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.”

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
 Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
 w tym głosów:  
 za: 29 953 896  
 przeciw: 300 000  
 wstrzymujących się: 3 596 414

**Uchwała nr 19/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie uchwalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki „APATOR” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:

Uchwała się jednolity tekst Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 33 850 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

## **JEDNOLITY TEKST STATUTU APATOR S.A.**

### **I. Postanowienia ogólne**

#### **§ 1**

Firma Spółki brzmi: „Apator - Spółka Akcyjna”. Spółka może używać skrótu firmy „Apator S.A.” oraz używać znaku wyróżniającego.

#### **§ 2**

Siedzibą Spółki jest miasto Toruń.

#### **§ 3**

Terenem działania Spółki jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranica.

#### **§ 4**

Spółka może zakładać i prowadzić oddziały, filie, zakłady, biura i inne placówki w kraju i zagranicą.

#### **§ 5**

Czas trwania Spółki jest nieograniczony.

#### **§ 6**

1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na:

- produkcji pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,
- produkcji pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,
- produkcji konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,
- obróbce mechanicznej elementów metalowych, PKD 25.62.Z,
- produkcji elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,
- produkcji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,
- produkcji sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,
- produkcji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,
- produkcji instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z,
- produkcji zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,
- produkcji aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,
- produkcji sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,
- produkcji pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,
- produkcji maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,
- naprawie i konserwacji maszyn, PKD 33.12.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,
- naprawie i konserwacji urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,
- instalowaniu maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,
- wytwarzaniu energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,
- przesyłaniu energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,
- dystrybucji energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
- handlu energią elektryczną, PKD 35.14.Z,
- demontażu wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,
- odzysku surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,
- wykonywaniu instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,

- sprzedaży hurtowej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,
- sprzedaży hurtowej sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,
- sprzedaży hurtowej pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,
- sprzedaży hurtowej odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,
- sprzedaży hurtowej niewyspecjalizowanej, PKD 46.90.Z,
- sprzedaży detalicznej komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,
- sprzedaży detalicznej sprzętu telekomunikacyjnego prowadzonej w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.42.Z,
- pozostałym transporcie lądowym pasażerskim, gdzie indziej niesklasyfikowanym, PKD 49.39.Z,
- transporcie drogowym towarów, PKD 49.41.Z,
- magazynowaniu i przechowywaniu pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- działalności usługowej wspomagającej transport lądowy, PKD 52.21.Z,
- prowadzeniu obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- pozostałej usługowej działalności gastronomicznej, PKD 56.29.Z,
- działalności wydawniczej w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
- działalności w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
- działalności w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
- działalności związanej z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
- działalności związanej z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
- działalności związanej z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
- przetwarzaniu danych; zarządzaniu stronami internetowymi (hosting) i podobnej działalności, PKD 63.11.Z,
- działalności portali internetowych, PKD 63.12.Z,
- pozostałej działalności usługowej w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 63.99.Z,
- kupnie i sprzedaży nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
- wynajmie i zarządzaniu nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
- działalności rachunkowo-księgowej; doradztwie podatkowym, PKD 69.20.Z,
- pozostałym doradztwie w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22. Z,
- działalności w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12 Z,
- pozostałych badaniach i analizach technicznych, PKD 71.20.B,
- badaniach naukowych i pracach rozwojowych w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD 72.19.Z,
- działalności agencji reklamowych PKD 73.11.Z,
- badaniu rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- działalności w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
- pozostałej działalności profesjonalnej, naukowej i technicznej, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 74.90.Z,
- wynajmie i dzierżawie maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
- wynajmie i dzierżawie pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 77.39.Z,

- dzierżawie własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
  - pozostałej działalności związanej z udostępnianiem pracowników PKD 78.30.Z,
  - działalności centrów telefonicznych (call center) PKD 82.20.Z,
  - działalności związanej z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30. Z,
  - pozostałych pozaszkolnych formach edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowanej, PKD 85.59.B,
  - naprawie i konserwacji komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
  - naprawie i konserwacji sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
  - naprawie i konserwacji elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.
2. 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.

## **II. Kapitał Spółki, akcjonariusze i akcje**

### **§ 7**

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.310.702,80 zł (trzy miliony trzysta dziesięć tysięcy siedemset dwa złote i 80/100) i dzieli się na 7.754.130 (siedem milionów siedemset pięćdziesiąt cztery tysiące sto trzydzieści) akcji imiennych serii A oraz 25.352.898 (dwadzieścia pięć milionów trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące osiemset dziewięćdziesiąt osiem) akcji na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

### **§ 8**

1. Zamianę akcji imiennych serii A na akcje na okaziciela serii A dokonuje się na wniosek akcjonariuszy w styczniu każdego roku. W przypadku zgłoszenia w trakcie roku do zamiany łącznie powyżej 100.000 (stu tysięcy) akcji imiennych Zarząd Spółki jest zobowiązany do ustaleniu dodatkowego terminu konwersji w terminie 90 dni.
2. Zamiana akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna.

### **§ 9**

Każda akcja posiada 1 (jeden) głos, za wyjątkiem akcji imiennych serii A, z których każda posiada 4 (cztery) głosy. Zamiana akcji imiennych na akcje na okaziciela powoduje utratę ich uprzywilejowania co do głosu.

### **§ 10**

1. Akcje imienne serii A mogą być zbywane przez akcjonariuszy oraz ich spadkobierców lub następców prawnych jedynie na rzecz akcjonariuszy posiadających akcje imienne serii A. Zbycie akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A wymaga zezwolenia Zarządu.
2. Akcjonariusze zamierzający dokonać zbycia akcji imiennych serii A na rzecz innych osób niż akcjonariusze posiadający akcje imienne serii A winni złożyć Zarządowi pisemny wniosek o zezwolenie na dokonanej tej czynności prawnej.
3. Zarząd Spółki rozpatrzy wniosek o zezwolenie na zbycie akcji imiennych serii A i podejmie decyzję o udzieleniu lub nie udzieleniu zezwolenia w terminie 60 dni od daty złożenia wniosku, kierując się interesem Spółki.
4. Jeżeli Zarząd nie wyrazi zgody na przeniesienie akcji powinien w terminie 60 dni:
  - wskazać innego nabywcę,
  - określić cenę zgodną z kursem akcji na okaziciela z dnia złożenia wniosku.
 Termin do zapłaty tak wskazanej ceny wynosi 7 dni od daty podjęcia decyzji przez Zarząd.
5. Jeżeli Zarząd w ciągu 60 dni od dnia pisemnego złożenia wniosku o zezwolenie na zbycie akcji nie zajmie stanowiska, to zbycie akcji nie podlega żadnym ograniczeniom.

## § 11

1. Akcje imienne i akcje na okaziciela mogą być umarzane za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabycia przez Spółkę.
2. Nabywanie przez Spółkę akcji w celu ich umorzenia oraz umarzanie akcji wymaga odrębnych uchwał Walnego Zgromadzenia.
3. Nabywanie własnych akcji Spółki powinno być dokonane w taki sposób, aby żadna z grup akcjonariuszy nie była uprzywilejowana.

## III. Kapitały i fundusze

### § 12

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

## IV. Władze Spółki

### § 13

Władzami Spółki są:

- Walne Zgromadzenie,
- Rada Nadzorcza,
- Zarząd.

### § 14

1. Walne Zgromadzenia są zwyczajne i nadzwyczajne. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje się corocznie, najpóźniej do końca miesiąca czerwca.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie w sposób określony w Kodeksie spółek handlowych dla spółek publicznych, co najmniej na 26 (dwadzieścia sześć) dni przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. Rada Nadzorcza może zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym w Statucie, oraz Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Akcjonariusze reprezentujący, co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie wyznaczając przewodniczącego tego Zgromadzenia.
4. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwyczajnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego Zgromadzenia. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej.



5. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą żądać umieszczenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno zostać zgłoszone Zarządowi nie później niż na 21 (dwadzieścia jeden) dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18 (osiemnaście) dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowadzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgromadzenia.
6. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący, co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.
7. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty, powinno zawierać uzasadnienie i projekty uchwał.
8. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać uzasadniony.
9. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16 (szesnaście) dni przed datą Walnego Zgromadzenia.
10. Przed każdym Walnym Zgromadzeniem sporządza się listę akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Lista ta podpisana przez Zarząd, winna być wyłożona w lokalu Zarządu Spółki przez 3 (trzy) dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Na Walnym Zgromadzeniu winna być sporządzona lista obecnych uczestników z wymienieniem ilości akcji przez każdego z nich reprezentowanych i przysługujących im głosów, podpisana przez Przewodniczącą obrad.
11. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej.
12. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podjęcia wiążących uchwał bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji, o ile przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej.
13. Walnemu Zgromadzeniu przewodniczy jedna z wybranych za każdym razem osób uprawnionych do uczestnictwa w tym Zgromadzeniu. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia ma miejsce przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności. Do chwili wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia, przewodniczy Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności – Zastępca Przewodniczącego lub inny Członek Rady.
14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
  - podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - powzięcie uchwał o podziale zysku, względnie pokryciu strat,
  - ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,
  - udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  - uchwalanie umarzania akcji,
  - emisja akcji, obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
  - ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
  - wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej i ustalenie dla nich wynagrodzenia,
  - zmiana Statutu,
  - powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
  - uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

- podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia nieruchomości lub udziału w nieruchomości o wartości przekraczającej 10 % (dziesięć procent) kapitałów własnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego poprzedzającego zawarcie transakcji,
  - podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków przedstawionych przez Radę Nadzorczą.
15. Głosowanie na Walnym Zgromadzeniu jest jawne, chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
16. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z Regulaminem Walnych Zgromadzeń. Zmiany Regulaminu uchwalone przez Walne Zgromadzenie wchodzi w życie począwszy od następnego Walnego Zgromadzenia.
17. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich akcjonariuszy.

## § 15

### Rada Nadzorcza.

1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków, wybieranych przez Walne Zgromadzenie, na okres 5 (pięciu) lat. Członków Rady Nadzorczej powołuje się na wspólną kadencję. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
  2. Członkowie Rady Nadzorczej powinni posiadać należytą wiedzę i doświadczenie.
  3. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: Członek Zarządu, Prokurent, Likwidator, Kierownik oddziału lub zakładu, zatrudniony w spółce Główny Księgowy, Radca Prawny lub Adwokat, osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu. Ponadto Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być Członkowie Zarządu oraz Likwidator spółki lub spółdzielni zależnej.
  4. Członkowie Rady winni swe obowiązki spełniać osobiście. Członkowie Rady Nadzorczej w swych działaniach powinni mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki.
  5. Podejmowanie uchwał przez Radę Nadzorczą w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość jest dopuszczalne. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści uchwały Rady Nadzorczej. Podejmowanie uchwał w trybie przewidzianym w niniejszym ustępie nie dotyczy wyborów Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania Członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach Członka Zarządu.
  6. Uchwały, w tym w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość zapadają bezwzględnie większością głosów przy udziale:
    - co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej przy składzie pięcioosobowym Rady,
    - co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej przy składzie powyżej pięciu osób.
  7. Rada zbiera się raz na kwartał lub w miarę potrzeb częściowej, na zaproszenie Przewodniczącego Rady. Zarząd lub Członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołań Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. W takim przypadku Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady Nadzorczej nie zwoła posiedzenia w tym terminie wnioskodawca może je zwołać samodzielnie podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad.
  8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. Rada Nadzorcza nie ma prawa wydawania Zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki. Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki koleგialnie, może jednak delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych.
  9. Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.
- Do kompetencji Rady należy :
- ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
  - ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
  - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych,

- przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięźłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki
  - ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
  - podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki
  - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % (dwadzieścia procent) kapitału zakładowego,
  - badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
  - dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
  - rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - 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,
  - uchwalanie Regulaminu Zarządu.
10. Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują jako wynagrodzenie kwoty, których wysokość ustala Walne Zgromadzenie. Poza wynagrodzeniem członkom Rady, przysługuje zwrot kosztów poniesionych w związku z pełnieniem obowiązków.
  11. Z obrad Rady winien być spisany protokół, podpisany przez obecnych na posiedzeniu członków Rady.
  12. Rada Nadzorcza na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego.
  13. Rada Nadzorcza działa zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej.

## § 16

### Zarząd

1. Zarząd Spółki składa się z jednego do pięciu Członków powołanych na trzy lata przez Radę Nadzorczą na wspólną kadencję. Rada Nadzorcza powołuje najpierw Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych Członków Zarządu.
2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Spółki, reprezentuje Spółkę na zewnątrz, zarządza jej majątkiem i wszelkimi sprawami nie zastrzeżonymi dla innych organów, odpowiada za należyte prowadzenie księgowości Spółki oraz ściśle przestrzega postanowień Statutu, Regulaminu Zarządu i uchwał władz Spółki. Zarząd w swych działaniach powinien mieć na względzie przede wszystkim interes Spółki. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W przypadku równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
3. Do odbioru wezwań i innych doręczeń wystarcza, jeśli doręczenie nastąpi do rąk jednego z Członków Zarządu.
4. Członkowie Zarządu mają obowiązek uczestniczyć w posiedzeniach Rady Nadzorczej na jej życzenie.
5. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Spółki i składania podpisów upoważnieni są każdy Członek Zarządu samodzielnie lub Prokurent.
6. Każdy z Członków Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki, nie przekraczających zakresu zwykłych czynności Spółki.
7. Prokurenta powołuje Zarząd. Udzieloną prokurę może odwołać każdy Członek Zarządu.
8. Pracownicy Spółki podlegają rozporządzeniom Zarządu, w szczególności Zarząd przyjmuje i zwalnia pracowników oraz ustala dla nich wynagrodzenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.
9. Na koniec roku kalendarzowego Zarząd sporządza sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy i przedkłada je Radzie Nadzorczej celem ich zbadania
10. Członków Zarządu oraz Prokurentów wiąże zakaz konkurencji.
11. Członkowie Zarządu mogą być w każdej chwili odwołani przez Radę Nadzorczą lub Walne Zgromadzenie. Nie uchybia to ich roszczeniom z umowy o pracę.

12. Członkowie Zarządu jak również pracownicy Spółki winni zaniechania obowiązków nałożonych na nich ustawą, Statutem lub Regulaminem są odpowiedzialni wobec Spółki za szkody powstałe wskutek tego zaniechania. Wobec osób trzecich za zobowiązania zaciągnięte w imieniu Spółki, Członkowie Zarządu i pracownicy nie odpowiadają.

## **V. Rachunkowość Spółki, biegli rewidenci**

### **§ 17**

Spółka prowadzi księgowość zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

### **§ 18**

Rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

### **§ 19**

Zarząd przedkłada Radzie Nadzorczej sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz grupy kapitałowej, jednostkowe sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za dany rok obrotowy w celu ich oceny i przedłożenia do zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie.

### **§ 20**

1. Podmiot uprawniony do badania sprawozdania finansowego spółki jest wybierany przez Radę Nadzorczą w sposób zapewniający jego niezależność przy realizacji powierzonych mu zadań.
2. Celem zapewnienia należytej niezależności opinii Rada Nadzorcza dokonuje zmiany podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego przynajmniej raz na siedem lat.

## **VI. Postanowienia końcowe**

### **§ 21**

Statut, Regulamin Walnego Zgromadzenia, Regulamin Rady Nadzorczej i Regulamin Zarządu, dokumenty związane z Walnymi Zgromadzeniami, sprawozdania finansowe oraz inne dokumenty dostępne są w siedzibie spółki oraz na stronie internetowej.

### **§ 22**

W sprawach nie unormowanych niniejszym Statutem zastosowanie mają przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów normatywnych obowiązujących Spółkę.

**Uchwała nr 20/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A.
2. Wprowadza się Regulamin Walnych Zgromadzeń „APATOR” S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 33 850 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

## **REGULAMIN WALNYCH ZGROMADZEŃ APATOR S.A.**

### **§ 1**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych Statutu Spółki i niniejszego Regulaminu.
2. Zmiany wprowadzone w Regulaminie obowiązują od kolejnego Walnego Zgromadzenia.

### **§ 2**

1. Walne Zgromadzenia odbywają się w Toruniu lub w Ostaszewie w województwie kujawsko-pomorskim w terminie wskazanym w ogłoszeniu o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
2. Odwołanie Walnego Zgromadzenia lub zmiana jego terminu nie mogą uniemożliwiać lub ograniczać akcjonariuszom wykonywania prawa do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.

### **§ 3**

1. W Walnym Zgromadzeniu mają prawo uczestniczyć osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu).
2. Uprawnieni z akcji imiennych i świadectw tymczasowych oraz zastawnicy i użytkownicy, którym przysługuje prawo głosu, mają prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
3. Listę uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółka ustala na podstawie wykazu sporządzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych SA na zasadach określonych przez Kodeks spółek handlowych.

### **§ 4**

1. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.
2. Udzielenie pełnomocnictwa do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymagane jest na piśmie lub w postaci elektronicznej.
3. Udzielenie przez akcjonariusza pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia pełnomocnictwa bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
4. Szczegółowe informacje o sposobie udzielania i odwoływania udzielonego pełnomocnictwa w postaci elektronicznej oraz formularze pozwalające na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika udostępniane są akcjonariuszom na stronie internetowej Spółki od dnia ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia.
5. Akcjonariusz może ustanowić pełnomocnika na Walnym Zgromadzeniu.

6. Pełnomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu, chyba, że co innego wynika z treści pełnomocnictwa.
7. Pełnomocnik może udzielić dalszego pełnomocnictwa, jeżeli wynika to z treści pełnomocnictwa.
8. Pełnomocnik może reprezentować więcej niż jednego akcjonariusza i głosować odmiennie z akcji każdego akcjonariusza.
9. Akcjonariusz posiadający akcje zapisane na więcej niż jednym rachunku papierów wartościowych może ustanowić oddzielnych pełnomocników do wykonywania praw z akcji zapisanych na każdym z rachunków.
10. Członek Zarządu i pracownik Spółki mogą być pełnomocnikami na Walnym Zgromadzeniu. Jeżeli pełnomocnikiem na Walnym Zgromadzeniu jest Członek Zarządu, Członek Rady Nadzorczej, likwidator, pracownik Spółki lub członek organów lub pracownik Spółki lub spółdzielni zależnej od Spółki, pełnomocnictwo może upoważniać do reprezentacji tylko na jednym Walnym Zgromadzeniu. Pełnomocnik ma obowiązek ujawnić akcjonariuszowi okoliczności wskazujące na istnienie bądź możliwość wystąpienia konfliktu interesów. Udzielenie dalszego pełnomocnictwa jest wyłączone.
11. Pełnomocnik, o którym mowa w pkt. 10, głosuje zgodnie z instrukcjami udzielonymi przez akcjonariusza.
12. Akcjonariusz może głosować jako pełnomocnik przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec Spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia z zobowiązania wobec Spółki oraz sporu pomiędzy nim a Spółką. Postanowienia pkt. 10 i 11 stosuje się odpowiednio.

## § 5

Od decyzji Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia o nie dopuszczeniu do udziału w Walnym Zgromadzeniu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia.

## § 6

1. Na Walnym Zgromadzeniu powinni być obecni Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia.
2. Członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu Spółki powinni, w granicach swych kompetencji i w zakresie niezbędnym dla rozstrzygnięcia spraw omawianych przez Zgromadzenie, udzielać uczestnikom Zgromadzenia wyjaśnień i informacji dotyczących Spółki.
3. Udzielanie przez Zarząd odpowiedzi na pytania uczestników Walnego Zgromadzenia powinno być dokonywane przy uwzględnieniu faktu, że obowiązki informacyjne Spółka wykonuje w sposób wynikający z przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz przepisów obowiązujących spółki publiczne, a udzielanie informacji nie może być dokonywane w sposób inny niż wynikający z tych przepisów.

## § 7

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych na nim akcji chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.

## § 8

1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej lub inny Członek Rady Nadzorczej.
2. W pierwszej kolejności osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna zapytać, czy ktoś z osób uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu zgłasza sprzeciw co do nagrywania, rejestrowania i upubliczniania jego wizerunku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia. W przypadku zgłoszenia takiego sprzeciwu osoby odpowiedzialne za nagrywanie, rejestrowanie i upublicznianie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia zobowiązane są do nienagrywania, nierejestrowania i nieupubliczniania wizerunku osób, które zgłosiły stosowny sprzeciw.
3. Następnie osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Walne Zgromadzenie wybiera trzyosobową Komisję Skrutacyjną.
5. Kandydatów do Komisji Skrutacyjnej może zgłaszać każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza. Ilość zgłoszonych kandydatów do Komisji Skrutacyjnej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków tej Komisji. Kandydaci na Członka Komisji Skrutacyjnej powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.
6. Wybory przeprowadza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie.
7. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
8. Na Członków Komisji Skrutacyjnej zostają wybrane osoby, które otrzymały kolejno największą liczbę głosów.

## § 9

1. Po dokonaniu wyboru Komisji Skrutacyjnej osoba otwierająca Walne Zgromadzenie powinna doprowadzić do niezwłocznego wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
2. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie przyjmuje propozycje kandydatów na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Kandydaci na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia powinni wyrazić zgodę na kandydowanie.
3. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w trybie tajnym w kolejności alfabetycznej.
4. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zostaje wybrana osoba, która otrzymała w głosowaniu tajnym największą liczbę głosów.

## § 10

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia kieruje obradami zgodnie z uchwalonym porządkiem obrad, udziela głosu i odbiera go, przedstawia projekty uchwał, zarządza głosowanie i ustala, jaka zapadła uchwała, a potem ją ogłasza.



2. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia może odebrać głos osobie zabierającej głos w dyskusji, jeżeli osoba ta pomimo uprzedniego upomnienia Przewodniczącego, nadal kontynuuje wypowiedź nie związaną z tematem prowadzonej dyskusji lub wypowiedź jej ma na celu jedynie zakłócenie przebiegu obrad Walnego Zgromadzenia.

#### § 11

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zapewnia sprawny przebieg obrad i poszanowanie praw i interesów wszystkich akcjonariuszy.
2. Przewodniczący powinien przeciwdziałać w szczególności nadużywaniu uprawnień przez uczestników Walnego Zgromadzenia i zapewniać respektowanie praw akcjonariuszy mniejszościowych.
3. Przewodniczący nie powinien bez ważnych powodów składać rezygnacji ze swej funkcji.

#### § 12

1. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad, za wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych, które mogą dotyczyć tylko kwestii związanych z prowadzeniem obrad.
2. Uchwała o zaniechaniu rozpatrywania sprawy umieszczonej w porządku obrad może zapaść jedynie w przypadku, gdy przemawiają za nią istotne i rzeczowe powody. Wniosek w takiej sprawie powinien zostać szczegółowo umotywowany.
3. Zarząd, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub akcjonariusze powinni w ten sposób formułować projekty uchwał, aby każdy uprawniony, który nie zgadza się z rozstrzygnięciem stanowiącym przedmiot uchwały, miał możliwość jej zaskarżenia.
4. Przewodniczący poddaje pod głosowanie w pierwszej kolejności projekt danej uchwały przedstawiony przez Zarząd Spółki, a następnie dalsze projekty uchwały zgłoszone przez akcjonariuszy w kolejności ich zgłoszenia.
5. Z chwilą podjęcia uchwały w danej sprawie przez Walne Zgromadzenie projekty tej uchwały zgłoszone w dalszej kolejności nie podlegają głosowaniu.

#### § 13

1. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia powinien powstrzymywać się od dokonywania rozstrzygnięć kwestii, które powinny być przedmiotem orzeczeń sądowych.
2. Zgłaszającym sprzeciw wobec uchwały Przewodniczący Walnego Zgromadzenia zobowiązany jest do zapewnienia możliwości zwięzłego uzasadnienia sprzeciwu.

#### § 14

1. Akcjonariusz może głosować odmiennie z każdej z posiadanych akcji.
2. Każda akcja imienna serii A jest uprzywilejowana i posiada cztery głosy, natomiast każda akcja na okaziciela posiada jeden głos chyba, że przepisy Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej.
3. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów.
4. Głosowania są jawne. Tajne głosowania zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami

o odwołanie Członków organów Spółki, wnioskami o pociągnięcie ich do odpowiedzialności jak również w sprawach osobowych oraz na żądanie choćby jednego akcjonariusza lub pełnomocnika obecnego na Walnym Zgromadzeniu.

5. Głosowania tajne i jawne odbywają się za pomocą systemu elektronicznego.
6. Przed podjęciem pierwszego głosowania osoba otwierająca Walne Zgromadzenie, Przewodniczący Walnego Zgromadzenia lub osoba przez nich wskazana informuje uczestników Walnego Zgromadzenia o sposobie głosowania za pomocą systemu elektronicznego.
7. Komisja Skrutacyjna za pośrednictwem elektronicznego systemu do głosowania sporządza wydruk, który po podpisaniu przez Członków Komisji Skrutacyjnej jest protokołem zawierającym wyniki danego głosowania.
8. Protokoły z wyników głosowania są załącznikami do protokołu Walnego Zgromadzenia.

## § 15

1. Walne Zgromadzenie wybiera od pięciu do siedmiu Członków Rady Nadzorczej na pięcioletnią wspólną kadencję i ustala dla nich wynagrodzenie w tajnym głosowaniu.
2. W pierwszej kolejności Walne Zgromadzenie w drodze uchwały powinno ustalić liczbę Członków Rady Nadzorczej, jaka będzie wybierana.
3. Kandydata lub kandydatów na Członków Rady Nadzorczej może zgłaszać bezpośrednio na Walnym Zgromadzeniu każdy akcjonariusz lub pełnomocnik akcjonariusza.
4. Zgłaszający winien przedstawić charakterystykę kandydata na Członka Rady Nadzorczej, a jeżeli osoba ta jest nieobecna na Walnym Zgromadzeniu, to powinien przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu jej zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej w formie pisemnej.
5. Kandydat obecny na Walnym Zgromadzeniu powinien osobiście wyrazić zgodę na kandydowanie do Rady Nadzorczej.
6. Ilość zgłoszonych kandydatów do Rady Nadzorczej musi być równa lub większa od ilości wybieranych członków Rady.
7. Wybory Członków Rady Nadzorczej przeprowadza Komisja Skrutacyjna.
8. Głosowanie na poszczególnych kandydatów odbywa się w kolejności alfabetycznej.
9. Wybranymi na Członków Rady Nadzorczej zostają ci kandydaci, którzy otrzymali w tajnym głosowaniu kolejno największą liczbę głosów.
10. Przy ustalaniu wysokości wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej, Walne Zgromadzenie powinno brać pod uwagę możliwości finansowe Spółki oraz aby nie stanowiło ono istotnej pozycji kosztów Spółki i pozostawało we właściwej proporcji do wynagrodzenia Członków Zarządu.

## § 16

1. Gdy w porządku Walnego Zgromadzenia przewidziano wybór Rady Nadzorczej w drodze głosowania odrębnymi grupami, na Walnym Zgromadzeniu tworzy się grupę lub grupy akcjonariuszy dla wyboru Członków Rady Nadzorczej.
2. Minimalną liczbę akcji potrzebnych do utworzenia oddzielnej grupy określa się dzieląc liczbę akcji reprezentowanych na Walnym Zgromadzeniu przez liczbę stanowisk w Radzie Nadzorczej.
3. Każda akcja upoważnia do jednego głosu.

4. Akcjonariusz może należeć tylko do jednej grupy wyborczej.
5. Grupy wyborcze mogą łączyć się w jedną grupę w celu dokonania wspólnego wyboru Członków Rady Nadzorczej.
6. Dla każdej z grup wyborczych przygotowuje się oddzielną listę obecności. W ramach każdej grupy jej członkowie dokonują wyboru przewodniczącego zebrania danej grupy, który przeprowadza wybory Członka Rady Nadzorczej.
7. Na żądanie przewodniczącego zebrania danej grupy, Zarząd zobowiązany jest udostępnić grupie wyborczej oddzielne pomieszczenie w celu umożliwienia przeprowadzenia dyskusji nad wyborem kandydatów do Rady Nadzorczej.
8. W pierwszej kolejności wyboru Członków Rady Nadzorczej dokonują członkowie grupy lub grup wyborczych.
9. Po zakończeniu głosowania członkowie danej grupy zdają karty magnetyczne do głosowania Komisji Skrutacyjnej w celu zapobieżenia możliwości ponownego głosowania nad wyborem Członków Rady Nadzorczej.
10. Uchwała o wyborze Członka lub Członków Rady Nadzorczej przez daną grupę powinna być zaprotokołowana przez notariusza.
11. Akcjonariusze, którzy nie wchodzili w skład jakiejkolwiek grupy głosują w ostatniej kolejności i dokonują wyboru pozostałych Członków Rady Nadzorczej.
12. Zwrot kart magnetycznych do głosowania następuje po ogłoszeniu przez Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia zakończeniu wyborów Członków Rady Nadzorczej.

#### § 17

1. Wszystkie uchwały Walnego Zgromadzenia są protokołowane przez notariusza.
2. W protokole stwierdza się prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolność do powzięcia uchwał oraz wymienia się powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się" oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu dołącza się listę obecności z podpisami uczestników Walnego Zgromadzenia. Dowody zwołania Walnego Zgromadzenia Zarząd dołącza do księgi protokołów.
3. Na żądanie uczestnika Walnego Zgromadzenia przyjmuje się do protokołu jego pisemne oświadczenie.
4. Przewodniczący Walnego Zgromadzenia jest zobowiązany do podpisania protokołu Walnego Zgromadzenia niezwłocznie po sporządzeniu go przez notariusza.

#### § 18

1. Prawo wstępu na Walne Zgromadzenie mają przedstawiciele mediów, którzy uzyskali akredytację.
2. Akredytację otrzymują przedstawiciele mediów, którzy zgłosili Zarządowi zamiar uczestniczenia na Walnym Zgromadzeniu najpóźniej na jeden dzień roboczy przed terminem Walnego Zgromadzenia.
3. Dopuszczone jest transmitowanie obrad Walnego Zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrowanie przebiegu obrad i upublicznianie go na stronie internetowej Spółki, za wyjątkiem

wizerunku osób, które zgłosiły sprzeciw co do nagrywania, rejestrowania lub upubliczniania ich wizerunku w trakcie obrad Walnego Zgromadzenia.

**Uchwała nr 21/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie uchwalenia Regulaminu Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.

Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Uchyla się dotychczasowy Regulamin Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.
2. Wprowadza się Regulamin Rady Nadzorczej, „APATOR” S.A. stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 33 850 310  
przeciw: 0  
wstrzymujących się: 0

## **REGULAMIN RADY NADZORCZEJ APATOR S.A.**

### **§ 1**

#### **Podstawa prawna**

1. Rada Nadzorcza Apator SA jest statutowym organem spółki Apator SA i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz niniejszego Regulaminu.
2. Regulamin niniejszy obowiązuje z dniem zarejestrowania uchwały nr 18/VI/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 24 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany § 15 i § 16 ust. 1 Statutu „APATOR” S.A.
3. 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 liczy od 5 do 7 osób powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być:
  - członek Zarządu,
  - prokurent,
  - kierownik zakładu,
  - zatrudniony w spółce główny księgowy,
  - zatrudniony 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 Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
5. Ustępujący Członkowie Rady Nadzorczej mogą być ponownie wybrani w skład Rady Nadzorczej następnej kadencji.
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. Rada Nadzorcza może powoływać komitety i ustalać dla nich regulaminy działania.
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 pkt 10 Statutu Apator SA do kompetencji Rady należy:
  - podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
  - powoływanie Prezesa Zarządu, a następnie na jego wniosek pozostałych członków Zarządu,
  - odwoływanie 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,
  - ustalenie dla Zarządu wynagrodzenia z uwzględnieniem jego charakteru motywacyjnego,
  - ocena sprawozdań Zarządu z działalności spółki oraz grupy kapitałowej,
  - ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i stanem faktycznym,
  - dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
  - składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z wyników oceny sprawozdań Zarządu i sprawozdań finansowych,
  - przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki,
  - ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
  - podejmowanie uchwał w przedmiocie zakładania przedsiębiorstw i oddziałów Spółki,
  - podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia lub likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
  - podejmowanie uchwał w sprawie nabywania nieruchomości lub udziału w nieruchomości,
  - podejmowanie uchwał w sprawie wydzierżawiania nieruchomości o wartości przekraczającej 20 % kapitału zakładowego,
  - badanie wszystkich dokumentów Spółki, żądanie od Zarządu i pracowników Spółki sprawozdań i wyjaśnień we wszystkich sprawach,
  - dokonywanie rewizji stanu majątku Spółki,
  - rozpatrywanie wszelkich wniosków i postulatów w przedmiocie podlegającym następnie uchwale Walnego Zgromadzenia,
  - uchwalanie Regulaminu Zarządu.

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. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji.
3. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących spółki.
4. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu interesem spółki oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:
  - nie przyjmować nieuzasadnionych korzyści, które mogłyby rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii i sądów,
  - wyrażnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki.
5. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogło to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
6. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:
  - do składania Spółce informacji dotyczących zbycia lub nabycia akcji Spółki, w przypadku gdy suma dotychczasowych transakcji zbycia lub nabycia osiągnęła lub przekroczyła wartość 5.000 euro przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji – nie później niż w ciągu 5 dni roboczych,
  - do składania Spółce informacji dotyczących zbycia lub nabycia akcji Spółki, w przypadku gdy wartość transakcji nie przekroczyła w danym roku kalendarzowym wartości 5.000 euro przeliczonej według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu zawarcia danej transakcji – do dnia 31 stycznia roku następującego po roku w którym dokonano transakcji zbycia lub nabycia,
  - przekazywania Zarządowi Spółki informacji na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko Członka Rady Nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez Radę,
  - 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.
7. O zaistniałym konflikcie interesów Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest poinformować pozostałych Członków Rady Nadzorczej i powstrzymać się od zabierania głosu w dyskusji oraz od głosowania nad przyjęciem uchwały w sprawie, w której zaistniał konflikt interesów. Informacja o



zgłoszonym konflikcie interesów powinna zostać umieszczona w protokole z posiedzenia Rady Nadzorczej.

8. Rada Nadzorcza zobowiązana jest do rozpatrywania wniosków Zarządu o udzielenie aprobaty dla zawarcia przez spółkę istotnej transakcji z podmiotem powiązanym, przed zawarciem transakcji. Powyższemu obowiązкови nie podlegają transakcje typowe, zawierane na warunkach rynkowych w ramach prowadzonej działalności operacyjnej przez spółkę z podmiotem zależnym, w którym spółka posiada większościowy udział kapitałowy.
9. W przypadku gdy Rada Nadzorcza liczy co najmniej 6 osób zobowiązana jest ona do powołania Komitetu Audytu. Roczne sprawozdanie z działalności Komitetu Audytu zamieszczane jest w rocznym sprawozdaniu z działalności Rady Nadzorczej.

## § 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 kolegalnie 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.

## § 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 14 dni od złożenia wniosku,
  - na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 14 dni od złożenia wniosku.

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że:
  - obecni są wszyscy Członkowie Rady Nadzorczej i wyrażą oni na to zgodę,
  - nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę,
  - przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 7 dni 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 SA. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną, sporządzając jednocześnie stosowną pisemną notatkę.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym. 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. Do protokołu załącza się podjęte uchwały.
10. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.
11. Protokoły z posiedzeń Rady Nadzorczej oraz uchwały są archiwizowane w formie papierowej oraz elektronicznej.

## § 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 trzech dni roboczych od otrzymania projektu uchwały, powinien przekazać, pocztą elektroniczną na adres wskazany przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej 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 pkt 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 pkt 3 – 4 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany wraz z uchwałą na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej,
  - w pkt 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**

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.

**Uchwała nr 22/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie odwołania Członka Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Odwołuje się z dniem 24 czerwca 2013 roku Pana Eryka Karskiego z funkcji Członka Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.

**Uchwała została podjęta.**

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: 13 807 901  
Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym: 41,71%  
Łączna liczba ważnych głosów: 33 850 310  
w tym głosów:  
za: 29 717 616  
przeciw: 3 832 693  
wstrzymujących się: 300 001

**Uchwała nr 23/VI/2013  
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia  
Apator - Spółka Akcyjna z dnia 24 czerwca 2013 roku**

w sprawie wyboru Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.

Na podstawie artykułu 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 14 ust. 14 Statutu Spółki oraz uchwały nr 23/VI/2011 ZWZ „APATOR” S.A. z dnia 20 czerwca 2011 roku, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

Powołuje się z dniem 25 czerwca 2013 roku na Członków Rady Nadzorczej „APATOR” S.A.:

- Pana Marcina Murawskiego - za kandydaturą oddano 33 614 029 głosów; głosów przeciwnych oddano 0; wstrzymujących się głosów oddano 1; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 748 831, tj. 41,53% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 33 614 030,
- Pana Janusza Niedźwieckiego - za kandydaturą oddano 27 986 788 głosów; głosów przeciwnych oddano 3 596 414; wstrzymujących się głosów oddano 300 000; liczba akcji, z których oddano ważne głosy 13 316 124, tj. 40,22% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 31 883 202.