

Sprawozdanie z Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

Spółka: APATOR S.A.

Rodzaj walnego zgromadzenia: zwyczajne

Data, na którą walne zgromadzenie zostało zwołane: 28 Czerwiec 2023 roku

Liczba głosów jakimi fundusz dysponował na walnym zgromadzeniu: 4.539.000

Uchwały głosowane na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy	Sposób głosowania
--	-------------------

Uchwała nr 2/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 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 złożonego przez Zarząd z działalności Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania złożonego przez Zarząd z działalności Grupy Apator za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Apator S.A. za rok obrotowy 2022
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2022
 9. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku
 10. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania złożonego przez Radę Nadzorczą Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r.
 11. Podjęcie uchwały opiniującej sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2022
 12. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Apator S.A. z wykonania przez nich obowiązków w 2022 roku
 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie podziału zysku za rok obrotowy 2022
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zamknięcia Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych z dnia 28.06.2022 r.
- 3
- oraz likwidacji Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych
15. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyrażenia stanowiska co do zbycia prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Wołowej 2
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Apator S.A.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Apator S.A.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator S.A.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A.
 22. Sprawy różne
 23. Zamknięcie obrad
- Za uchwałą Nr 2/VI/2023 r. oddano 35 706 729 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

ZA

<p>Uchwała nr 19/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 r. w przedmiocie wyrażenia stanowiska co do zbycia prawa własności nieruchomości. Na podstawie art. 393 pkt 4 k.s.h. oraz § 15 ust. 11 Statutu Aparator S.A. z siedzibą w Toruniu Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. W związku z zawarciem w dniu 22 grudnia 2022 r. pomiędzy Aparator Spółka Akcyjna z siedzibą w Toruniu jako Sprzedającym a Murapol Real Estate Spółka Akcyjna z siedzibą w Bielsku-Białej jako Kupującym (adres: Bielsko-Biała ul. Partyzantów nr 49 (czterdzieści dziewięć) posiadającej numer identyfikacyjny (REGON) 350757002 oraz nr identyfikacji podatkowej (NIP) 6771007078, wpisanej do KRS: 0000030723) przedwstępnej umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości położonej w Łodzi, obręb ewidencyjny nr 29 ? Polesie, gmina miasta Łódź, powiat Miasto Łódź, województwo łódzkie, za łączną kwotę w wysokości 14.000.000,00 zł netto, w skład której wchodzi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) działka nr 134/12 o powierzchni 0,4472 ha, objęta księgą wieczystą nr LD1M/00135682/3; b) działka nr 134/66 o powierzchni 0,4657 ha, objęta księgą wieczystą nr LD1M/00126682/7; c) działki nr 134/38, 134/39, 134/40, 134/41, 134/42 o łącznej powierzchni 0,2783 ha, objęte księgą wieczystą nr LD1M/00133029/4, d) działki nr 138/21, 137 oraz 64/28, objęte księgą wieczystą nr LD1M/00289012/0 o łącznej powierzchni 0,1246 ha <p>Walne Zgromadzenie potwierdza, że zgodnie z postanowieniami § 15 ust. 11 Statutu Aparator S.A. do zbycia opisanego wyżej prawa własności nieruchomości wystarczająca jest wyłącznie zgoda Rady Nadzorczej Aparator S.A.</p> <p>2. Walne Zgromadzenie Aparator S.A. w pełni popiera uchwałę Rady Nadzorczej Aparator S.A. nr 1/2023 podjętą w dniu 31 stycznia 2023 r. i potwierdza tym samym, że popiera transakcję, której ona dotyczy.</p> <p>3. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.</p> <p>Za uchwałą Nr 19/VI/2023 r. oddano 34 312 310 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 394 419, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 21 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 1/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 13 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Wybiera się Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Za uchwałą Nr 1/VI/2023 r. oddano 32 888 452 głosów, głosów przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15 929 275 tj. 48,79% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 32 888 452, zatem uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 3/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Aparator za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmującego sprawozdanie Zarządu z działalności Aparator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Aparator za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku obejmujące sprawozdanie Zarządu z działalności Aparator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Za uchwałą Nr 3/VI/2023 r. oddano 35 706 729 głosów, głosów przeciwnych, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 4/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Aparator S.A. za rok obrotowy 2022 Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Aparator S.A. za rok obrotowy 2022 obejmujące: 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 534 265 tys. zł. 2. sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w 411 884 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 26 035 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 25 593 tys. zł. 3. sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 504 tys. zł. 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 251 tys. zł. 5. informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. Za uchwałą Nr 4/VI/2023 r. oddano 35 705 800 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 929, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 5/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku W sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Aparator za rok obrotowy 2022 Na podstawie art. 395 § 2 i § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Aparator za rok obrotowy 2022 obejmujące:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2022 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1 042 047 tys. zł, 2. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 1 081 792 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 11 972 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 7 205 tys. zł, 3. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku zwiększenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 7 852 tys. zł, 4. sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku o kwotę 12 127 tys. zł, 5. informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. <p>Za uchwałą Nr 5/VI/2023 r. oddano 35 706 729 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32 % kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 6/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Aparator S.A., a następnie Prezesowi Zarządu Aparator S.A. Arkadiuszowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022 Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Arkadiuszowi Chmielewskiemu z wykonania obowiązków Członka Zarządu Aparator S.A., a następnie Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 6/VI/2023 r. oddano 32 728 157 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 2 978 572, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 7/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Apator S.A. Tomaszowi Łątce z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 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 Łątce z wykonania obowiązków Członka Zarządu Apator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 7/VI/2023 r. oddano głosów 30 274 707, głosów przeciwnych oddano 3 773 450, głosów wstrzymujących się oddano 1 658 572, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 8/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Na podstawie art. 382 § 3 pkt 3 k.s.h. oraz § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. za okres od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Za uchwałą Nr 8/VI/2023 r. oddano 35 470 449 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 236 280, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 9/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zaopiniowania sprawozdania Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2022. Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. oraz art. 395 § 21 k.s.h. w zw. z art. 90g ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. uchwala, co następuje: Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu, pozytywnie opiniuje sprawozdanie Rady Nadzorczej Apator S.A. o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. za rok 2022. Za uchwałą Nr 9/VI/2023 r. oddano 30 538 860 głosów, głosów przeciwnych oddano 5 167 869, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 10/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 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 Januszowi Niedźwieckiemu z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 10/VI/2023 r. oddano 30 852 893 głosów, głosów przeciwnych oddano 4 010 659, głosów wstrzymujących się nie było, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 522 905 tj. 50,61% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 34 863 552, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 11/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 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 Mariuszowi Lewickiemu z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 11/VI/2023 r. oddano 25 819 942 głosów, głosów przeciwnych oddano 4 010 659, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 14 439 230 tj. 44,23% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 29 830 601, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 12/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 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 Danucie Guzowskiej z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 12/VI/2023 r. oddano 27 321 117 głosów, głosów przeciwnych oddano 4 010 659, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15 240 919 tj. 46,68% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 31 331 776, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 13/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Apator S.A. Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. 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 Januszowi Marzyglińskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Apator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 13/VI/2023 r. oddano 30 342 639 głosów, głosów przeciwnych oddano 4 010 659, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 348 381 tj. 50,08% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 34 353 298, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 14/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Marcinowi Murawskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 14/VI/2023 r. oddano 35 469 520 głosów, głosów przeciwnych oddano 237 209, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 15/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Kazimierzowi Piotrowskiemu z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 15/VI/2023 r. oddano 28 877 793 głosów, głosów przeciwnych oddano 3 774 379, głosów wstrzymujących się oddano 236 280, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15 929 275 tj. 48,79% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 32 888 452, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 16/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Aparator S.A. Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2022. Na podstawie art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: Udziela się absolutorium Tadeuszowi Sosgórnikowi z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Aparator S.A. w roku obrotowym 2022. Za uchwałą Nr 16/VI/2023 r. oddano 25 661 870 głosów, głosów przeciwnych oddano 4 010 659, głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 15 129 030 tj. 46,34% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 29 672 529, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>

<p>Uchwała nr 17/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2022, ustalenia terminu, w którym przysługuje prawo do dywidendy i terminu wypłaty dywidendy. Na podstawie art. 348, art. 395 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 14 Statutu Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Aparator S.A. uchwała, co następuje: 1. Na podstawie wniosku Zarządu oraz opinii Rady Nadzorczej dokonuje się podziału zysku netto za rok obrotowy 2022 r. w wysokości 25 593 156,05 zł w następujący sposób: 1. dywidenda 9 794 121,90 zł, tj. 0,30 zł na akcję, 2. kapitał zapasowy 15 799 034,15 zł. 2. Na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za rok obrotowy 2022 nie została wypłacona zaliczka. 3. Do wypłaty dywidendy uprawnionych jest 32.647.073 akcji imiennych serii A i akcji na okaziciela serii A, B i C. 4. Prawo do wypłaty dywidendy w wysokości 0,30 zł uzyskują akcjonariusze posiadający akcje Aparator S.A. w dniu 1 sierpnia 2023 r. (dzień dywidendy). 5. Wypłata dywidendy w wysokości 0,30 zł na akcję nastąpi w dniu 10 sierpnia 2023 r. (dzień wypłaty dywidendy). Za uchwałą Nr 17/VI/2023 r. oddano 31 933 279 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 3 773 450, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 18/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 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 Aparator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje: 1. Zamyka się Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych uchwalonego na podstawie Uchwały nr 32/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 28 czerwca 2022 r. 2. W ramach Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego z dnia 28 czerwca 2022 r. Spółka nie nabyła żadnej akcji w celu jej umorzenia. 3. Likwiduje się Fundusz umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowane Programu odkupu akcji własnych utworzony uchwałą nr 32/VI/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 28 czerwca 2022 r., a pozostałe w Funduszu środki w kwocie 10.000.000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100) przenosi się na kapitał zapasowy Spółki. Za uchwałą Nr 18/VI/2023 r. oddano 35 470 449 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 236 280, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta</p>	<p>ZA</p>
<p>Uchwała nr 20/VI/2023 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Aparator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku w sprawie zmiany Statutu Aparator Spółka Akcyjna. Na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 14 ust. 4 Statutu Aparator S.A. uchwała się, co następuje: 1. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 7 Statutu Aparator S.A.: Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.332.491 (siedem milionów trzysta</p>	<p>ZA</p>

trzydzieści dwa tysiące czterysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.314.582 (dwadzieścia pięć milionów trzysta czternaście tysięcy pięćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

na następujące:

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3.264.707,30 zł (trzy miliony dwieście sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset siedem złotych 30/100) i dzieli się na 7.331.391 (siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt jeden) akcji imiennych serii A oraz na 25.315.682 (dwadzieścia pięć milionów trzysta piętnaście tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwie) akcje na okaziciela serii A, B i C o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda.

2.Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A.:

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 za ubiegły rok obrotowy,

? rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

23

? rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,

? podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

? powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,

? ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy z uwzględnieniem zasady, że okres pomiędzy dniem ustalenia praw do dywidendy oraz dniem wypłaty dywidendy nie może być dłuższy niż 15 (piętnaście) dni roboczych,

? udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

? podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

? uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,

? emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,

? ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,

? wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,

? powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,

? podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

? zmiana Statutu,

? uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,

? uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,

? przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

? opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.

na następujące:

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 za ubiegły rok obrotowy,

? rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,

? rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,

? podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

24

? powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,

? ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,

? udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

? podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,

? uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,

? emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,

- ? ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
- ? wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,
- ? powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
- ? podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
- ? zmiana Statutu,
- ? uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
- ? uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
- ? przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ? opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.

3.W § 14 Statutu Apator S.A. dodaje się ust. 18 w brzmieniu:

Walne Zgromadzenie zwalnia każdego byłego Członka Zarządu Apator S.A. z obowiązku udziału w Walnym Zgromadzeniu zatwierdzającym sprawozdania z działalności Zarządu i sprawozdania finansowe obejmujące okres pełnienia przez niego funkcji Członka Zarządu Apator S.A.

4. Zmienia się dotychczasowe brzmienie § 15 ust. 11 Statutu Apator S.A.:

Rada rozstrzyga we wszystkich sprawach, które w myśl prawa i niniejszego Statutu nie są zastrzeżone do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia, ani nie należą do zakresu działania Zarządu.

Do kompetencji Rady należy:

- ? ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
- ? ocena jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentacją i 25 stanem faktycznym oraz składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z tej oceny,
- ? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,
- ? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- ? uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,
- ? podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,
- ? ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- ? rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,
- ? dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- ? zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
- ? zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i grupy Apator oraz ich zmiany,
- ? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
- ? podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
- ? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- ? wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- ? wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł,

? wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,

26

? 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,
? ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
? reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
? rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu, ? uchwalanie Regulaminu Zarządu,
? uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
? podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.

na następującą:

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 wyłącznej kompetencji Rady należy:

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

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

? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31

k.s.h., tj. w

szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801

k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej

27

informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;

? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o

wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,

? uszczegółowienie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,

? podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,

? ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

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

? dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

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

? zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Aparator oraz ich zmiany,

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

? podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z

całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
 ? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
 ? wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
 ? wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł,
 ? wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
 ? 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 28 wszystkich lub poszczególnych Członków Zarządu, jak również delegowanie Członków Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności Członków Zarządu,
 ? ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
 ? reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
 ? rozstrzygnięcie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
 ? uchwalanie Regulaminu Zarządu,
 ? uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
 ? podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.

5.W § 15 Statutu Apator S.A. dodaje się ustęp 17 w następującym brzmieniu:
 § 15 ust. 17: Rada Nadzorcza może również delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza jest upoważniona do samodzielnego ustalenia w drodze uchwały wysokości wynagrodzenie delegowanego Członka Rady Nadzorczej (dodatkowe wynagrodzenie). Wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od okresu trwania delegacji, wymaganego zaangażowania, w tym czasowego oraz zakresu zleconych przez Radę Nadzorczą delegowanemu Członkowi obowiązków nadzorczych.

6. W § 15 Statutu Apator S.A. dodaje się ustęp 18 w następującym brzmieniu:
 § 15 ust. 18: Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt Spółki określonej sprawy dotyczącej działalności Spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca rady nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

Za uchwałą Nr 20/VI/2023 r. oddano 35 470 449 głosów, głosów przeciwnych nie oddano, głosów wstrzymujących się oddano 236 280, liczba akcji, z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 21/VI/2023
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
 Apator Spółka Akcyjna z dnia 28 czerwca 2023 roku
 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki Apator S.A.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
 a) Uchwała się tekst jednolity Statutu Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 b) Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Uchwały nr 20/VI/2023 w sprawie zmiany Statutu Spółki przez Sąd Rejonowy w Toruniu Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
 Załącznik do uchwały nr 21/VI/2023
 TEKST JEDNOLITY STATUTU APATOR S.A.
 I. Postanowienia ogólne
 § 1

ZA

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.

30

§ 6

1. Celem Spółki jest prowadzenie działalności ukierunkowanej na realizację strategii grupy kapitałowej Apator określającej interes grupy kapitałowej Apator.

2. Przez grupę kapitałową Apator należy rozumieć Spółkę, jej następców prawnych oraz spółki zależne Apator S.A. (w rozumieniu ustawy o rachunkowości).

3. Interes Spółki jest określany poprzez jej cel zdefiniowany zgodnie z ust. 1 powyżej.

4. Przedmiotem przeważającej działalności gospodarczej Spółki jest:

? Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych, PKD 26.51.Z.

5. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:

? Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.Z,

? Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.29.Z,

? Produkcja pozostałych technicznych wyrobów ceramicznych, PKD 23.44.Z,

? Produkcja konstrukcji metalowych i ich części, PKD 25.11.Z,

? Obróbka mechaniczna elementów metalowych, PKD 25.62.Z,

? Produkcja elektronicznych obwodów drukowanych, PKD 26.12.Z,

? Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 26.20.Z,

? Produkcja sprzętu tele(komunikacyjnego), PKD 26.30.Z,

? Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 26.40.Z,

? Produkcja zegarków i zegarów, PKD 26.52.Z,

? Produkcja sprzętu instalacyjnego, PKD 27.33.Z,

? Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego, PKD 27.90.Z,

? Produkcja maszyn i sprzętu biurowego, z wyłączeniem komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 28.23.Z,

? Naprawa i konserwacja maszyn, PKD 33.12.Z,

? Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych, PKD 33.13.Z,

? Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych, PKD 33.14.Z,

? Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia, PKD 33.20.Z,

? Wytwarzanie energii elektrycznej, PKD 35.11.Z,

? Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.12.Z,

? Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,

? Handel energią elektryczną, PKD 35.14.Z,

? Demontaż wyrobów zużytych, PKD 38.31.Z,

31

? Odzysk surowców z materiałów segregowanych, PKD 38.32.Z,

? Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,

? Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania, PKD 46.51.Z,

? Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego, PKD 46.52.Z,

? Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD 46.76.Z,

? Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.77.Z,

? Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,

? Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.41.Z,

? Sprzedaż detaliczna sprzętu telekomunikacyjnego prowadzona w wyspecjalizowanych

sklepach, PKD 47.42.Z,
? Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany, PKD 49.39.Z,
? Transport drogowy towarów, PKD 49.41.Z,
? Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
? Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.Z,
? Prowadzenie obiektów noclegowych turystycznych i miejsc krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
? Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, PKD 56.29.Z,
? Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
? Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, PKD 61.10.Z,
? Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.20.Z,
? Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej, PKD 61.30.Z,
? Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, PKD 61.90.Z,
? Działalność związana z oprogramowaniem, PKD 62.01.Z,
? Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki, PKD 62.02.Z,
? Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD 62.03.Z,
? Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych, PKD 62.09.Z,
? Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność, PKD 63.11.Z,

32

? Działalność portali internetowych, PKD 63.12.Z,
? Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 63.99.Z,
? Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.10.Z,
? Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD 68.20.Z,
? Działalność rachunkowo-księgowo; doradztwo podatkowe, PKD 69.20.Z,
? Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania, PKD 70.22.Z,
? Działalność w zakresie inżynierii i związanym z nią doradztwie technicznym, PKD 71.12.Z,
? Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.B,
? Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.19.Z,
? Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
? Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
? Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania, PKD 74.10.Z,
? Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.90.Z,
? Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery, PKD 77.33.Z,
? Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń, oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 77.39.Z,
? Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.Z,
? Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.30.Z,
? Działalność centrów telefonicznych (callcenter), PKD 82.20.Z,
? Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
? Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.B,
? Naprawa i konserwacja komputerów i urządzeń peryferyjnych, PKD 95.11.Z,
? Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.12.Z,
? Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z,

33

? Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych, PKD 70.10.Z.

6. 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

Uchwała nr 22/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna

Z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki.

Na podstawie § 14 ust. 14 Statutu Apator S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia treść Regulaminu Rady Nadzorczej w następujący sposób:

1. W § 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dodaje się ustęp 7 w brzmieniu:

Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.

2. Zmienia się treść § 3 Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

Uprawnienia Rady Nadzorczej

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

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

? sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,

? dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki.

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

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

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

47

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

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

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

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

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

? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

? ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

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

? dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,

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

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

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

ZA

? podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
? wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
48
? wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł,
? wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązanim Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
? 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 zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
? reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
? rozstrzygnięcie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
? uchwalanie Regulaminu Zarządu,
? uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
? sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń,
? uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d) ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie,
? decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń,
? podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Prezesa Zarządu.

8. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

na następującą:

49

§ 3.

Uprawnienia Rady Nadzorczej

1. Rada Nadzorcza posiada prawo wglądu w działalność Spółki i Grupy Aparator między innymi poprzez:

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

? sprawdzanie akt i dokumentów Spółki,

? dokonywanie kontroli finansowej oraz rewizji majątku Spółki,

- żądanie od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

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

3. Na mocy stosownej uchwały, Rada Nadzorcza może tworzyć spośród swoich członków komitety powołane do rozstrzygania spraw określonego rodzaju lub kategorii, w tym Komitet

Audytu. Rada Nadzorcza w uchwale określi zasady działania komitetu, jego skład oraz szczegółowe kompetencje.

4. Rada Nadzorcza może również delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza jest upoważniona do samodzielnego ustalenia w drodze uchwały wysokości wynagrodzenie delegowanego Członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od okresu trwania delegacji, wymaganego zaangażowania, w tym czasowego oraz zakresu zleconych przez Radę Nadzorczą delegowanemu Członkowi obowiązków nadzorczych.

5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

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

50

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

8. 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.

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

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

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

? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31

k.s.h., tj. w

szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801

k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;

? ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

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

? dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, w tym zawiadomienie kluczowego biegłego rewidenta z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy wymienione w ust. 9 pkt 1-3 niniejszego paragrafu,

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

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

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

51

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

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

? wyrażenie zgody na rozporządzenie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za

wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,

? wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł,

? wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązaniem Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,

? 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 zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,

? reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,

? rozstrzygnięcie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,

? uchwalanie Regulaminu Zarządu,

? uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,

? sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń,

? uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d) ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie,

52

? decydowanie o czasowym odstępianiu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń,

? podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.

10. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

3. Zmienia się treść § 5. Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

§ 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 kolegiąlnie 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 nadzorczych ? kontrolnych.

5. Zasady wykonywania takich czynności, w tym powołanie Przewodniczącego Zespołu Kontrolnego określa Rada Nadzorcza w drodze uchwały.

6. Przewodniczący Zespołu Kontrolnego powiadamia Zarząd Spółki, przed przystąpieniem do kontroli, o zakresie i terminie kontroli. Czynności kontrolne nie mogą przeszkadzać w prawidłowym działaniu przedsiębiorstwa Spółki.

7. Z czynności kontrolnych Przewodniczący Zespołu Kontrolnego sporządza sprawozdanie, które następnie przedkłada Radzie Nadzorczej.

8. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:

? składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,

? spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
? liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
? dokonanej samooceny pracy Rady Nadzorczej,
? oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego,

53

? oceny sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego, określonych w Regulaminie Giełdy oraz przepisach dotyczących informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych,

? oceny racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki dotyczącej działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej o zbliżonym charakterze albo informację o braku takiej polityki.

na następującą:

§ 5. Organizacja prac Rady Nadzorczej

1. Na pierwszym posiedzeniu Rada Nadzorcza wybiera spośród swego grona Przewodniczącego Rady Nadzorczej oraz Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.
4. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat:
? składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,
? spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,
? liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,
- wyników oceny sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy z punktu widzenia ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,
- oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,
- oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h.,
- oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w k.s.h.,
- łącznego wynagrodzeniu należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 k.s.h.

4.Zmienia się treść § 6. Regulaminu Rady Nadzorczej w brzmieniu:

54

§ 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:
? z własnej inicjatywy,
? na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku,
? na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.
- 2.Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że:
? obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub
? nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub
? przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.
3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W

przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną.

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane, jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wnieśli 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,

55

? zwięzłe streszczenie omawianej sprawy,

? stwierdzenie powzięcia uchwały w danej sprawie,

? liczbę głosów oddanych na poszczególne uchwały,

? zgłoszone do protokołu odrębne zdania Członków Rady Nadzorczej.

9. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.

na następującą:

§ 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej:

? z własnej inicjatywy,

? na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku,

? na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie posiedzenia chyba, że:

? obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub

? nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub

? przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną.

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane, jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wnieśli sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia.

56

6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. 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.

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

9. 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.
 10. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.
 Za uchwałą Nr 22/VI/2023 r. oddano 35 706 729 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 23/VI/2023
 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna
 z dnia 28 czerwca 2023 r.
 w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Regulaminu Rady Nadzorczej Apator Spółka Akcyjna.
 Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała, co następuje:
 1. Uchwała się jednolity tekst Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
 2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.
 Załącznik do uchwały nr 23/VI/2023
TEKST JEDNOLITY REGULAMINU RADY NADZORCZEJ APATOR S.A.
 § 1. Podstawa prawna
 1. Rada Nadzorcza Apator S.A. jest statutowym organem Spółki Apator S.A. i działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu spółki oraz niniejszego Regulaminu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Statutu Spółki, przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz inne przepisy prawne.
 § 2. Skład Rady Nadzorczej
 1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) Członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie.
 2. Członkami Rady Nadzorczej nie mogą być: ? Członek Zarządu, ? prokurent, ? zatrudniony w Spółce główny księgowy, ? zatrudniony w Spółce radca prawny lub adwokat, ? osoby, które podlegają bezpośrednio Członkowi Zarządu, ? Członkowie Zarządu spółki zależnej.
 3. Rada Nadzorcza powoływana jest na okres pięciu lat na wspólną kadencję.
 4. Zmniejszenie się liczby Członków Rady Nadzorczej w trakcie kadencji do nie mniej niż 5 (pięciu) Członków nie powoduje konieczności uzupełnienia składu Rady Nadzorczej.
 58
 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.
 7. Członek Rady Nadzorczej powinien przy wykonywaniu swoich obowiązków dołożyć staranności wynikającej z zawodowego charakteru swojej działalności oraz dochować lojalności wobec Spółki. Członek Rady nie może ujawniać tajemnic Spółki, także po wygaśnięciu mandatu.
 § 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,
 - żądanie od Zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz Spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień

ZA

dotyczących Spółki, w szczególności jej działalności lub majątku.

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

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

4. Rada Nadzorcza może również delegować swoich Członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. W wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego pełnienia czynności nadzorczych, Rada Nadzorcza jest upoważniona do samodzielnego ustalenia w drodze uchwały wysokości wynagrodzenie delegowanego Członka Rady Nadzorczej. Wysokość wynagrodzenia delegowanego Członka Rady Nadzorczej powinna być uzależniona od okresu trwania delegacji, wymaganego

59
zaangażowania, w tym czasowego oraz zakresu zleconych przez Radę Nadzorczą delegowanemu Członkowi obowiązków nadzorczych.

5. Rada Nadzorcza może podjąć uchwałę w sprawie zbadania na koszt spółki określonej sprawy dotyczącej działalności spółki lub jej majątku przez wybranego doradcę (doradca rady nadzorczej). Doradca Rady Nadzorczej może zostać wybrany również w celu przygotowania określonych analiz oraz opinii.

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

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

8. 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.

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

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

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

? przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 31

k.s.h., tj. w

szczególności obejmującego zwięzłą ocenę sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego, ocenę wywiązywania się przez Zarząd z obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801

k.s.h., ocenę sposobu sporządzenia i przekazania przez Zarząd Radzie Nadzorczej informacji, dokumentów, sprawozdań i wyjaśnień oraz informację o łącznym wynagrodzeniu należnym doradcom Rady Nadzorczej;

? ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

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

? dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, w tym zawiadomienie kluczowego biegłego rewidenta z co najmniej

60

tygodniowym wyprzedzeniem o terminie posiedzenia, którego przedmiotem są sprawy wymienione w ust. 9 pkt 1-3 niniejszego paragrafu,

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

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

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

? podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z

całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
? podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
? wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
? wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1,5 mln zł,
? wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązany z Spółką o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
? 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 zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
? reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
? rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
? uchwalanie Regulaminu Zarządu,
? uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
? sporządzanie corocznie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawiającego kompleksowy przegląd wynagrodzeń, w tym wszystkich świadczeń, niezależnie od ich formy, otrzymanych przez poszczególnych członków zarządu i rady nadzorczej lub należnych poszczególnym

61

członkom zarządu i rady nadzorczej w ostatnim roku obrotowym, zgodnie z polityką wynagrodzeń,

? uszczegółowienia elementów polityki wynagrodzeń określonych w art. 90d) ust. 3 pkt 1, ust. 4 pkt 1 i 4 oraz ust. 5 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r., w granicach określonych uprzednio przez walne zgromadzenie,
? decydowanie o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń, zgodnie z postanowieniami obowiązującej w Spółce polityki wynagrodzeń,
? podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.

10. Rada Nadzorcza może zwołać Walne Zgromadzenie w przypadkach określonych w Kodeksie spółek handlowych.

§ 4. Obowiązki Rady Nadzorczej

1. Członkowie Rady Nadzorczej sprawują swoje obowiązki osobiście.
2. Członkowie Rady Nadzorczej nie powinni rezygnować z pełnienia funkcji w trakcie kadencji, jeżeli mogłoby to uniemożliwić działanie Rady Nadzorczej, a w szczególności mogłoby to spowodować spadek liczby Członków Rady Nadzorczej Spółki poniżej 5 osób lub uniemożliwić terminowe podjęcie przez Radę Nadzorczą istotnej uchwały.
3. Członkowie Rady Nadzorczej zobowiązani są do:
? przekazywania Spółce informacji dotyczących zbycia lub nabycia przez nich lub podmioty blisko związane z nimi akcji Spółki, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach prawa odnoszących się do spółek publicznych,
? uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu w składzie umożliwiającym udzielenie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie Walnego Zgromadzenia,
? przestrzegania zasad Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW w zakresie, w jakim Spółka zobowiązała się je stosować.
4. Członkowie Rady Nadzorczej powinni podejmować odpowiednie działania, aby Rada Nadzorcza otrzymywała informacje o istotnych sprawach dotyczących Spółki.
5. Członków Rady Nadzorczej wiąże zakaz konkurencji. Zakaz konkurencji nie dotyczy spółek Grupy Apator. Członek Rady Nadzorczej nie może zajmować się interesami konkurencyjnymi ani też uczestniczyć w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź uczestniczyć w

innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek organu. Zakaz ten obejmuje także udział w 62

konkurencyjnej spółce kapitałowej, w przypadku posiadania w niej co najmniej 10% udziałów lub akcji bądź prawa do powołania co najmniej jednego Członka Zarządu.

6. Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest unikać podejmowania aktywności zawodowej lub pozazawodowej, która mogłaby prowadzić do powstania konfliktu interesów lub wpływać negatywnie na jego reputację jako Członka Rady Nadzorczej Spółki. W przypadku powstania konfliktu interesów lub możliwości jego powstania Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie pozostałych Członków Rady Nadzorczej.

Ponadto Członek Rady Nadzorczej zobowiązany jest powstrzymać się od podejmowania decyzji lub innego udziału w sprawie do czasu ustalenia dalszych działań przez Radę Nadzorczą.

7. W przypadku stwierdzenia zaistnienia konfliktu interesów w odniesieniu do Członka Rady Nadzorczej Spółki decyzję w sprawie rozstrzygnięcia podejmuje Rada Nadzorcza w formie uchwały. W ramach tej uchwały ustalane są środki, które należy wprowadzić w związku z zaistnieniem konfliktu interesów lub w celu uniknięcia jego zaistnienia ? przy uwzględnieniu wszelkich okoliczności sprawy.

8. Każdy Członek Rady Nadzorczej powinien kierować się w swoim postępowaniu zarówno interesem Spółki jak i całej grupy Apator oraz niezależnością opinii i sądów, a w szczególności:

? nie przyjmować korzyści, które mogłyby mieć wpływ na bezstronność i obiektywizm przy podejmowaniu przez niego decyzji lub rzutować negatywnie na ocenę niezależności jego opinii lub sądów,

? wyraźnie zgłaszać swój sprzeciw i zdanie odrębne w przypadku uznania, że decyzja Rady Nadzorczej stoi w sprzeczności z interesem Spółki lub Grupy Apator.

§ 5. Organizacja prac Rady Nadzorczej

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

2. Pracą Rady Nadzorczej kieruje Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

3. Rada Nadzorcza wykonuje swoje czynności kolegialnie na posiedzeniach Rady Nadzorczej.

4. Niezależnie od innych czynności wynikających z przepisów prawa, raz w roku Rada Nadzorcza sporządza i przedstawia Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu Spółki Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej, obejmujące co najmniej informacje na temat: ? składu Rady Nadzorczej i jej komitetów,

63

? spełniania przez Członków Rady Nadzorczej kryteriów niezależności,

? liczby posiedzeń Rady Nadzorczej i jej komitetów w raportowanym okresie,

- wyników oceny sprawozdań z działalności Zarządu oraz sprawozdania finansowego za ostatni rok obrotowy z punktu widzenia ich zgodności z księgami, dokumentami oraz stanem faktycznym,

- oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem adekwatności i skuteczności stosowanych w Spółce systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, zapewniania zgodności działalności z normami lub mającymi zastosowanie praktykami oraz audytu wewnętrznego,

- oceny realizacji przez Zarząd obowiązków informacyjnych, o których mowa w art. 3801 k.s.h.,

- oceny sposobu sporządzania lub przekazywania Radzie Nadzorczej przez Zarząd informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień zażądanych w trybie określonym w k.s.h.,

- łącznego wynagrodzeniu należnego od Spółki z tytułu wszystkich badań zleconych przez Radę Nadzorczą w trakcie roku obrotowego w trybie określonym w art. 3821 k.s.h.

§ 6. Posiedzenia Rady Nadzorczej

1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje i ustala porządek obrad Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej: ? z własnej inicjatywy,

? na pisemny wniosek Członka Rady Nadzorczej, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku,

? na pisemny wniosek Zarządu, w terminie 2 tygodni od otrzymania wniosku.

2. Porządek obrad Rady Nadzorczej nie może być zmieniany lub uzupełniany w trakcie

posiedzenia chyba, że:

? obecny jest cały skład Rady Nadzorczej i nikt nie wyrazi sprzeciwu wobec zmiany lub uzupełnienia porządku obrad, lub

? nie podjęcie przez Radę Nadzorczą uchwały narazi Spółkę na szkodę, lub

? przedmiotem uchwały ma być ocena, czy istnieje konflikt interesów pomiędzy Członkiem Rady Nadzorczej a Spółką.

3. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się co najmniej 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia.

4. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje się przez zaproszenie wszystkich Członków drogą elektroniczną (e-mail) na adres udostępniony każdemu Członkowi Rady przez Apator S.A. W 64

przypadku wystąpienia problemów technicznych zaproszenia można dokonać drogą telefoniczną.

5. W uzasadnionych przypadkach posiedzenie Rady Nadzorczej może być zwołane w trybie pilnym, to jest w terminie krótszym niż 2 tygodnie przed odbyciem posiedzenia. W tej sytuacji uważa się, że posiedzenie zostało należycie zwołane, jeżeli Członkowie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia, o ile żaden z Członków Rady Nadzorczej nie wniesie sprzeciwu co do odbycia takiego posiedzenia.

6. Rada Nadzorcza może odbywać posiedzenia również bez formalnego zwołania, jeżeli wszyscy członkowie wyrażą na to zgodę oraz nie zgłoszą sprzeciwu dotyczącego wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

7. 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.

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

9. 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.

10. Protokół może być podpisany na kolejnym posiedzeniu Rady.

§ 7. Uchwały Rady Nadzorczej

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

? wniosków do Walnego Zgromadzenia,

? opinii, stanowisk, inicjatyw i wniosków w sprawach wynikających ze Statutu oraz

obowiązujących przepisów,

? zaleceń pokontrolnych dla Zarządu.

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

65

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

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

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

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

? wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

? powołania, odwołania i zawieszenia Członka Zarządu.

7. Z przebiegu głosowań przeprowadzonych w trybie określonym:

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

? w ust. 5 powyżej sporządza się protokół, który powinien być podpisany na najbliższym posiedzeniu Rady Nadzorczej.

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

? przy składzie pięcioosobowym co najmniej trzech Członków Rady Nadzorczej,

? przy składzie powyżej pięciu osób co najmniej czterech Członków Rady Nadzorczej.

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

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

§ 8. Obsługa administracyjna

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

66

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

3. Spółka winna także zapewnić Radzie Nadzorczej możliwość korzystania z profesjonalnych niezależnych usług doradczych, które w ocenie Rady Nadzorczej okażą się niezbędne do sprawowania przez nią efektywnego nadzoru w Spółce. Wyboru podmiotu świadczącego usługi dokonuje Rada Nadzorcza, uwzględniając przy tym sytuację finansową Spółki.

Za uchwałą Nr 23/VI/2023 r. oddano 35 706 729 głosów, głosów przeciwnych i głosów wstrzymujących się nie oddano, liczba akcji z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj.

51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została podjęta.

Uchwała nr 24/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie zmian postanowień Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. z siedzibą w Toruniu.

Na podstawie art. 90e ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz § 14 ust. 14 Statutu Spółki, uchwała się, co następuje:

1. Zmienia się treść § 1 ust. 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 623 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń).

na następującą:

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń), zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r.

2. Zmienia się treść § 2 ust 1 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

1. Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Zarządu i wypłacania im wynagrodzenia

1. Podstawami nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania im wynagrodzenia są:

a. umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony albo

ZA

- b. umowa zlecenia (kontrakt menadżerski) zawierany na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, albo
- c. powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu.

na następującą:

2. Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Zarządu i wypłacania im wynagrodzenia

1. Podstawami nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania mu wynagrodzenia są:

- a. umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony lub
- b. umowa cywilnoprawna, w tym kontrakt menadżerski zawierany na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, lub
- c. powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, lub
- d. umowa cywilnoprawna zawarta z podmiotem współpracującym lub zatrudniającym Członka Zarządu, lub
- e. inna prawnie dopuszczalna forma współpracy.

3. Zmienia się treść § 2 ust. 3 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

3. Ostateczną decyzję w przedmiocie nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, jego podstawy, praw i obowiązków stron w zakresie m.in. rozwiązania stosunku prawnego, a także zasad wynagradzania ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, do której załącznikiem jest projekt umowy zawieranej z Członkiem Zarządu.

na następującą

3. Ostateczną decyzję w przedmiocie nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, jego podstawy, praw i obowiązków stron w zakresie m.in. rozwiązania stosunku prawnego, a także zasad wynagradzania ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, do której załącznikiem jest projekt umowy zawieranej z Członkiem Zarządu lub podmiotem współpracującym lub zatrudniającym Członka Zarządu.

4. Zmienia się treść § 3 ust. 1 pkt 4 Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

4. Wyłączną podstawą wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w odrębnej uchwale.

na następującą:

4. Wyłączną podstawą wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych, wysokość wynagrodzenia ustala uchwałą Rada Nadzorcza. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w odrębnej uchwale.

5. Zmienia się treść § 3 ust. 2 pkt 1. Polityki Wynagrodzeń w brzmieniu:

2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej.

na następującą:

2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. W wypadku wynagrodzenia otrzymanego na mocy uchwały Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości i terminach określonych tą uchwałą.

Za uchwałą Nr 24/VI/2023 r. oddano 30 302 580 głosów, głosów przeciwnych oddano 1 394 419, głosów wstrzymujących się oddano 4 009 730, liczba akcji z których oddano ważne głosy 16 753 230 tj. 51,32% kapitału zakładowego, w tym łączna liczba ważnych głosów 35 706 729, zatem Przewodniczący Zgromadzenia stwierdził, że uchwała została

podjęta.

ZA

Uchwała nr 25/VI/2023

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Apator Spółka Akcyjna
z dnia 28 czerwca 2023 r.

w sprawie uchwalenia tekstu jednolitego Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. z siedzibą w Toruniu.

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwała tekst jednolity Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki w brzmieniu zawartym w załączniku do niniejszej uchwały.

2. Uchwała wchodzi w życie w dniu podjęcia.

Załącznik nr 1 do uchwały nr 25/VI/2023

TEKST JEDNOLITY

Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej
Apator S.A. z siedzibą w Toruniu

§ 1.

Cele Polityki wynagrodzeń i sposoby ich realizacji

1. Polityka wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Apator S.A. jest dokumentem wewnętrznym Apator S.A., przyjętym na podstawie art. 90d ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2554 ze zm., zwana dalej Ustawą o ofercie) przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Apator S.A. w dniu 2 lipca 2020 r. (zwana dalej Polityką wynagrodzeń), zmienioną uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 28 czerwca 2023 r.

2. Określono w niej przede wszystkim zasady i sposoby nawiązywania i rozwiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Członkami Rady Nadzorczej, a także zasady ustalania wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej oraz składniki tych wynagrodzeń.

71

3. Rozwiązania przyjęte w Polityce wynagrodzeń powinny przyczyniać się do realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz stabilności Apator S.A. (zwana dalej też Spółką).

4. Cele wskazane w ust. 3 powyżej realizowane są przede wszystkim przez:

- a. przyjęcie jasnych, przewidywalnych i wspólnych reguł dla ustalania zasad nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także zasad ich wynagradzania;
 - b. przestrzeganie obowiązujących w Spółce procesów przy nawiązywaniu stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej;
 - c. wprowadzenie wspólnych dla całej grupy pracowników i osób współpracujących ze Spółką zasad wynagradzania, w szczególności w zakresie terminów wypłaty wynagrodzenia, przyznawania zmiennych składników wynagradzania, korzystania ze świadczeń dodatkowych;
 - d. powiązanie wypłat zmiennych składników wynagrodzenia m.in. z wynikami finansowymi Spółki;
 - e. stworzenie Członkom Zarządu możliwości nabywania wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych;
 - f. elastyczne reagowanie na zmiany sytuacji finansowej Spółki, czy jej celów biznesowych przez uwzględnianie potrzeb i wniosków Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej i możliwość wprowadzenia zmian do Polityki wynagrodzeń lub czasowego odstąpienia od jej stosowania;
 - g. sprawowanie ścisłego nadzoru nad realizacją Polityki wynagradzania przez Radę Nadzorczą;
 - h. zaangażowanie w proces uchwalania oraz kontroli nad realizacją Polityki wynagrodzeń Walnego Zgromadzenia.
5. Szczegółowe zasady nawiązywania stosunków prawnych z Członkami Zarządu oraz Rady Nadzorczej, a także wynagradzania ich ustalone są zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi obowiązującymi w Apator S.A., w tym w szczególności w Statucie Apator S.A., Regulaminie Walnego Zgromadzenia, Regulaminie Rady Nadzorczej oraz Regulaminie Zarządu.

§ 2.

1. Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Zarządu.

Wynagrodzenia Członków Zarządu

72

1. Podstawami nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego oraz wypłacania mu wynagrodzenia są:

- a. umowa o pracę zawierana na czas określony lub nieokreślony lub
- b. umowa cywilnoprawna, w tym kontrakt menadżerski zawierany na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, lub
- c. powołanie do pełnienia funkcji Członka Zarządu na czas sprawowania funkcji Członka Zarządu, lub
- d. umowa cywilnoprawna zawarta z podmiotem współpracującym lub zatrudniającym Członka Zarządu, lub
- e. inna prawnie dopuszczalna forma współpracy.

2. Wybór podstawy nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Zarządu oraz ustalenie wysokości jego wynagrodzenia następuje w drodze negocjacji stron. Negocjacje te w imieniu Spółki prowadzi Rada Nadzorcza lub umocowany przez nią jej pełnomocnik wybrany spośród Członków Rady Nadzorczej.

3. Ostateczną decyzję w przedmiocie nawiązania z Członkiem Zarządu stosunku prawnego, jego podstawy, praw i obowiązków stron w zakresie m.in. rozwiązania stosunku prawnego, a także zasad wynagradzania ustala Rada Nadzorcza Spółki w formie uchwały, do której załącznikiem jest projekt umowy zawieranej z Członkiem Zarządu lub podmiotem współpracującym lub zatrudniającym Członka Zarządu..

4. Rada Nadzorcza może ustalić różne podstawy nawiązania stosunku prawnego dla poszczególnych Członków Zarządu, jak również określić różne stawki wynagrodzenia dla poszczególnych Członków Zarządu za zarządzanie Spółką i bezpośrednie kierowanie Pionem, przy czym niezależnie od tego, zasady podziału wynagrodzenia danego Członka Zarządu na część stałą oraz część zmienną wynagrodzenia muszą pozostać takie same, niezależnie od zastosowanej podstawy nawiązania stosunku prawnego.

5. Stosunek prawny z Członkiem Zarządu może być rozwiązany:

- a) w każdej chwili za zgodą jego Stron;
- b) przez Członka Zarządu z okresem wypowiedzenia wynikającym z zawartej umowy, w drodze zrzeczenia się pełnionej funkcji;
- c) wskutek odwołania z pełnionej funkcji przez Radę Nadzorczą, przy czym odwołanie to należy traktować jak rozwiązanie umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynikającego z zawartej umowy;
- d) bez wypowiedzenia w trybie przewidziany w art. 52 i 53 Kodeksu pracy.

2. Składniki wynagrodzenia Członków Zarządu

73

1. Niezależnie od podstawy nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Zarządu, Członek Zarządu może otrzymywać od Spółki wynagrodzenie pieniężne z tytułu zarządzania Spółką złożone z dwóch części, tj. części stałej oraz części zmiennej.

2. Powołując Członka Zarządu, Rada Nadzorcza określa - w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Zarządu lub w odrębnej uchwale - podstawowe elementy wynagrodzenia pieniężnego Członka Zarządu, w tym wysokość wynagrodzenia stałego i zmiennego.

3. Członkowi Zarządu mogą także zostać przyznane świadczenia dodatkowe na zasadach obowiązujących pracowników Spółki.

3. Część stała wynagrodzenia Członka Zarządu

1. Wynagrodzenie stałe Członka Zarządu wypłacane jest miesięcznie w wysokości określonej w uchwale Rady i dokumencie potwierdzającym nawiązanie stosunku prawnego.
2. Wynagrodzenie stałe płatne jest w terminie wypłacania wynagrodzenia pracownikom Spółki.

3. Wysokość wynagrodzenia stałego Rada Nadzorcza ustala, uwzględniając oczekiwania Członka Zarządu, osiągnięty poziom zysków spółki oraz benchmarki wynagrodzeń.

4. Część zmienna wynagrodzenia Członka Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać wynagrodzenie zmienne.
2. Część zmienna wynagrodzenia stanowi do 80% wynagrodzenia stałego i jest wypłacane w

formie rocznej premii.

3. Wypłata rocznej premii uzależniona jest od realizacji określonych długoterminowych celów zarządczych przez poszczególnych Członków Zarządu oraz wyników osiąganych przez Spółkę. Rada Nadzorcza do końca pierwszego kwartału danego roku wyznacza cele i określa zasady ich rozliczania.

4. Cele zarządcze, od realizacji których uzależnione jest wynagrodzenie zmienne, mogą stanowić w szczególności:

1. Cele finansowe:

? poziom EBITDA

? poziom zysku netto i brutto

? wartość i tendencja przychodów

? cash flow

? inne wskaźniki finansowe

2. Cele niefinansowe:

? realizacja strategii biznesowej spółki i Grupy

74

? wzrost efektywności prowadzenia biznesu

? aktywne poszukiwanie możliwości rozwoju biznesu

? aktywna współpraca wewnątrz Grupy

? poziom satysfakcji klientów

? realizacja strategii HR

? realizacja strategii CSR

? wskaźniki środowiskowe.

5. Wypłata wynagrodzenia zmiennego następuje po ocenie realizacji postawionych celów dokonanej przez Radę Nadzorczą w formie uchwały i po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Spółki przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

6. Spółka nie przewiduje odraczania wypłaty wynagrodzenia zmiennego ani możliwości żądania jego zwrotu.

5. Dodatkowe świadczenia niepieniężne dla Członków Zarządu

1. Każdy z Członków Zarządu Spółki może otrzymywać również inne świadczenia niepieniężne od Spółki, na zasadach obowiązujących pracowników Spółki takie jak:

? dofinansowanie kosztów najmu mieszkania,

? dofinansowanie do benefitów dostępnych dla pracowników Spółki (karta multisport i pakiet medyczny, dodatkowe ubezpieczenie na życie i komunikacyjne),

? PPK,

? samochód służbowy do celów prywatnych.

2. Spółka nie oferuje dodatkowych programów emerytalnych.

3. Spółka może przyznać Członkom Zarządu wynagrodzenie w formie instrumentów finansowych. Uprawnienie do otrzymywania takiego wynagrodzenia Członek Zarządu może nabyć w okresie trwania stosunku prawnego łączącego Członka Zarządu ze Spółką.

§ 3.

Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Rady

Nadzorczej. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Podstawy nawiązania i rozwiązania stosunku prawnego z Członkami Rady Nadzorczej oraz wypłaty wynagradzania

1. Podstawą nawiązania stosunku prawnego z Członkiem Rady Nadzorczej jest uchwała o powołaniu w skład Rady Nadzorczej podjęta przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Członka Rady Nadzorczej powołuje się na czas trwania wspólnej kadencji, która wynosi pięć kolejnych, pełnych lat obrotowych.

75

2. Członek Rady Nadzorczej może być w każdym czasie odwołany uchwałą Walnego Zgromadzenia.

3. Ponadto mandat Członka Rady Nadzorczej wygasa w innych przypadkach określonych w kodeksie spółek handlowych i Statucie Spółki.

4. Wyłączną podstawą wynagradzania Członków Rady Nadzorczej z tytułu sprawowania funkcji w organie nadzorczym są uchwały Walnego Zgromadzenia, z tym zastrzeżeniem, że w wypadku delegowania przez Radę Nadzorczą swojego Członka do samodzielnego wykonywania czynności nadzorczych, wysokość wynagrodzenia ustala uchwałą Rada

Nadzorcza. Zasady wynagradzania Członka Rady mogą być określone w uchwale powołującej do pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej lub w odrębnej uchwale.

2. Elementy wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej

1. Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w formie stałej miesięcznej kwoty ustalonej uchwałą Walnego Zgromadzenia, niezależnie od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej. W wypadku wynagrodzenia otrzymanego na mocy uchwały Rady Nadzorczej, Członek Rady Nadzorczej otrzymuje wynagrodzenie w wysokości i terminach określonych tą uchwałą.
2. Członkowie Rady Nadzorczej mogą korzystać z dodatkowych niepieniężnych świadczeń przewidzianych dla pracowników Spółki, zgodnie z obowiązującymi w Spółce dokumentami wewnętrznymi. Są to świadczenia, o których mowa w § 2 pkt 5 Polityki wynagrodzeń.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mają prawo do żądania zwrotu kosztów podróży służbowej związanej z wykonywaniem obowiązków Członka Rady Nadzorczej.
4. Wynagrodzenie Członków Rady Nadzorczej wypłacane jest w terminie wypłaty wynagrodzeń pracownikom Spółki.
5. Spółka nie przyznaje Członkom Rady Nadzorczej wynagrodzenia w formie instrumentów finansowych.

§ 4.

Warunki pracy i płacy pracowników Spółki innych niż Członkowie Zarządu i Rady Nadzorczej oraz przeniesienie ich na politykę wynagrodzeń Członków Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej

1. Pracownicy Spółki zatrudniani są przede wszystkim na podstawie umowy o pracę, a wyjątkowo także na podstawie umowy cywilnoprawnej lub w formie samozatrudnienia.

76

Elastyczność w tym zakresie pozwala Spółce na pozyskiwanie z rynku pracy niezbędnych ekspertów.

2. Pracownicy Spółki zatrudnieni na podstawie umowy o pracę wynagradzani są na podstawie Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy. Ich wynagrodzenie, podobnie jak wynagrodzenie Członków Zarządu, składa się z trzech głównych elementów: wynagrodzenia stałego (zasadniczego), wynagrodzenia zmiennego i świadczeń niepieniężnych oraz innych pieniężnych dodatków.
3. Wynagrodzenie zasadnicze Pracowników ustalane jest na podstawie taryfikatora wynagrodzeń, który powstaje na podstawie analizy rynkowych raportów płacowych i sytuacji finansowej Spółki. Wynagrodzenie Pracowników, podobnie jak Członków Zarządu, zależne jest od dwóch elementów: możliwości finansowych Spółki i benchmarków rynkowych.
4. Wynagrodzenie zmienne Pracowników, podobnie jak Członków Zarządu, wypłacane jest w formie premii i jego wypłata uzależniona jest zarówno od poziomu osiągniętego zysku przez Spółkę, jak i od realizacji zadań przez poszczególnych Pracowników