

TREŚĆ UCHWAŁ NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI APLITT S.A. ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 11 KWIETNIA 2017 ROKU

Porządek obrad:

1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----
4. Przyjęcie porządku obrad.-----
5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki serii A-H formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad.-----

Ad. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) głosów, z których oddano 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 51,02 % (pięćdziesiąt jeden i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu tajnym, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Aplitt S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLITT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia wybrać Izabellę Małgorzatę Panek na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia."-----

Ad. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie jednogłośnie, to jest 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionami siedemset sześćdziesiąt cztery tysiącami siedemset dziewiętnastoma) akcjami, z których oddano 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 51,02 % (pięćdziesiąt jeden i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w głosowaniu jawnym, podjęło następującej treści uchwałę:-----

„Uchwała nr 2

Nadzwyczajne Walnego Zgromadzenia

Aplitt S.A.

z siedzibą w Gdańsku

z dnia 11 kwietnia 2017 roku

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie APLITT Spółki Akcyjnej z siedzibą w Gdańsku postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu:-----

- 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----*
- 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego ważności i zdolności do podejmowania uchwał.-----*
- 4. Przyjęcie porządku obrad.-----*

APLITT

5. Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia akcjom Spółki serii A-H formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----
6. Podjęcie uchwały w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.-----
7. Zamknięcie obrad."-----

Ad. 5. W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 3 wraz z uzasadnieniem, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

**„Uchwała nr 3
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie przywrócenia akcjom Spółki serii A-H formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji) oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna**

Działając na podstawie art. 91 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U.2016.1639 j.t. z dnia 2016.10.07 „Ustawa o ofercie”), w związku ze zgłoszeniem w dniu 16 marca 2017 roku przez akcjonariuszy: Spółdzielczą Kasę Oszczędnościowo – Kredytową im. F. Stefczyka z siedzibą w Gdyni, Spółkę pod firmą Towarzystwo Zarządzające SKOK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowo - akcyjna z siedzibą w Gdyni, Spółkę pod firmą Stefczyk Nieruchomości - Towarzystwo Zarządzające SKOK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna z siedzibą w Gdyni, Spółkę pod firmą Asekuracja Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sopocie, Spółkę pod firmą SKOK Holding S.À R.L., Spółkę pod firmą Aplitt Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w trybie art. 400 § 1 ustawy z dnia

APLITT

15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (t.j.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1030 ze zm.) w związku z art. 91 ust. 5 Ustawy o ofercie, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia:-----

§ 1

Przywrócić formę dokumentu (znieść dematerializację) wszystkim zdematerializowanym akcjom Spółki serii A-H tj. 44.687.754 (słownie: czterdzieści cztery miliony sześćset osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset pięćdziesiąt cztery) akcjom na okaziciela, o wartości nominalnej 1 zł każda, dopuszczonym i wprowadzonym do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z siedzibą w Warszawie zarejestrowanym w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. oznaczonych kodem ISIN: PLTFSKK00015.-----

§ 2

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd Spółki do:-----

- 1) złożenia, w trybie art. 91 ust. 1 Ustawy o ofercie, wniosku o przywrócenie akcjom wymienionym w § 1 niniejszej uchwały formy dokumentu (zniesienie dematerializacji akcji);-
- 2) podjęcia wszelkich czynności faktycznych i prawnych niezbędnych do zniesienia dematerializacji i wykluczenia akcji Spółki z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.-----

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia, przy czym zniesienie dematerializacji akcji w zakresie wskazanym w treści niniejszej uchwały oraz ich wycofanie z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nastąpi w terminie wskazanym w zezwoleniu Komisji Nadzoru Finansowego na przywrócenie wskazanym akcjom APLITT Spółki Akcyjnej formy dokumentu".-----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brało udział 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście)

APL!TT

głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 51,02 % (pięćdziesiąt jeden i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----

Ad. 6. W tym miejscu Przewodnicząca przedstawiła projekt uchwały nr 4 wraz z uzasadnieniem, a następnie poddała pod głosowanie projekt uchwały o treści:-----

**„Uchwała nr 4
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie obciążenia Spółki kosztami zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego
Walnego Zgromadzenia**

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki na podstawie art. 400 § 4 zd. 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że koszty zwołania i przeprowadzenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia poniesie Spółka”.-----

W głosowaniu jawnym za przyjęciem uchwały w powyższym brzmieniu brało udział 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) akcji, z których oddano 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) ważnych głosów, w tym 97.764.719 (dziewięćdziesiąt siedem milionów siedemset sześćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) głosów za, przy braku głosów przeciw i braku głosów wstrzymujących się, co stanowi 51,02 % (pięćdziesiąt jeden i dwie setne procenta) kapitału zakładowego, w związku z tym Przewodnicząca Walnego Zgromadzenia stwierdziła, iż powyższa uchwała została przyjęta w zaproponowanym brzmieniu.-----