

**Uchwała nr 7/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 25 marca 2025 r.**

**w sprawie: planu połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu i Fabryki Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. z siedzibą w Świdnicy**

---

1. W nawiązaniu do uchwały Rady Nadzorczej nr 42/2024 w sprawie zaopiniowania zamiaru połączenia Apator S.A. z siedzibą w Toruniu jako spółki przejmującej z Fabryką Aparatury Pomiarowej PAFAL S.A. z siedzibą w Świdnicy jako spółki przejmowanej, Rada Nadzorcza zatwierdza plan połączenia w/w spółek, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Podstawa prawna: § 15 pkt 11 Statutu Apator S.A.*

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 17/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 25 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Apator i spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku**

---

1. Działając zgodnie z art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny przedstawionego przez Zarząd sprawozdania z działalności Grupy Apator i spółki Apator SA za okres od 1 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku i stwierdza, co następuje:
  - przedłożone sprawozdanie jest jasne, przejrzyste i czytelne,
  - informacje zawarte w sprawozdaniu Zarządu są zgodne z informacjami zawartymi w zbadanych sprawozdaniach finansowych,
  - sprawozdanie zawiera opis wszystkich podstawowych sfer działalności spółki Apator SA w ujęciu zdarzeń, które wystąpiły w 2024 roku oraz opis spółek zależnych i współkontrolowanych. Opis wydarzeń w sposób wyczerpujący ukazuje ich wpływ na wyniki ekonomiczne uzyskiwane przez Apator SA i spółki wchodzące w skład grupy kapitałowej,
  - sprawozdanie oddaje stan faktyczny, jaki miał miejsce w spółce Apator SA i Grupie Apator w okresie sprawozdawczym, tj. w 2024 roku,
  - sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z przepisami prawa dotyczącymi spółek, których akcje są dopuszczone do obrotu publicznego,
  - sprawozdanie zawiera również oświadczenie dotyczące zrównoważonego rozwoju poddane atestacji przez firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie ocenia przedstawione przez Zarząd sprawozdanie i wnosi do Walnego Zgromadzenia o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 18/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 25 kwietnia 2025 roku**

**w sprawie: oceny sprawozdania finansowego Apator SA za rok obrotowy 2024**

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd sprawozdania finansowego spółki Apator SA za 2024 rok, poddanego badaniu przez firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, obejmującego:
  - sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 546.007 tys. zł,
  - sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 536.578 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 63.295 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 63.081 tys. zł,
  - sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku spadek stanu środków pieniężnych netto o kwotę 1.258 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 43.707 tys. zł,
  - informacje dodatkowe do jednostkowego sprawozdania finansowego zawierające opis istotnych zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że jednostkowe sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółki Apator SA za rok obrotowy 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 6 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 19/2025**  
**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 25 kwietnia 2025 roku**  
**w sprawie: oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok 2024**

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, Rada Nadzorcza Apator SA dokonała oceny sporządzonego przez Zarząd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za 2024 rok, poddanego badaniu przez firmę KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie obejmującego:
  - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2024 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 965.357 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów sporządzone za okres od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku wykazujące przychody ze sprzedaży w kwocie 1.227.799 tys. zł, całkowite dochody ogółem w kwocie 70.953 tys. zł oraz zysk netto w kwocie 73.214 tys. zł,
  - skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych wykazujące w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 5.223 tys. zł,
  - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale własnym wykazujące zwiększenie kapitału własnego w okresie od dnia 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku o kwotę 53.479 tys. zł,
  - informacje dodatkowe do skonsolidowanego sprawozdania finansowego zawierające opis znaczących zasad rachunkowości oraz inne informacje objaśniające.
2. Na podstawie raportu i opinii biegłego rewidenta firmy KPMG Audyt sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Warszawie, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3546 oraz pozytywnej opinii Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza stwierdza, że skonsolidowane sprawozdanie zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. Jest ono zgodne co do formy i treści z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Spółki oraz przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji majątkowej i finansowej Spółki na dzień 31 grudnia 2024 roku.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Apator za rok obrotowy 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 22/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: podziału zysku spółki Apator SA za rok obrotowy 2024**

---

1. Działając na podstawie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie ocenia propozycję Zarządu w sprawie podziału zysku netto za rok obrotowy 2024 w wysokości 63 081 004,10 zł w następujący sposób:
  - dywidenda 29 382 365,70 zł, tj. 0,90 zł na jedną akcję
  - kapitał zapasowy 33 698 638,40 zł
2. W związku z dokonaną wypłatą zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy z zysku za 2024 rok w wysokości 0,30 zł brutto na akcję w dniu 12 grudnia 2024 r., Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu w sprawie wypłaty pozostałej części dywidendy w łącznej wysokości 19 588 243,80 zł, tj. w wysokości 0,60 zł brutto na akcję, w dniu 11 września 2025 r., akcjonariuszom posiadającym akcje spółki Apator SA w dniu 28 sierpnia 2025 r.
3. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie przedstawionej propozycji podziału zysku.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 23/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
2. Sprawozdanie o wynagrodzeniach zostało sporządzone zgodnie z art. 90g ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych i zostało poddane ocenie przez firmę KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k.
3. Rada Nadzorcza Apator SA niniejszym postanawia złożyć oświadczenie dla biegłego rewidenta (list Oświadczający) – firmy KPMG Audyt Sp. z o.o. sp. k., w związku z dokonaną oceną Sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.
4. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu w imieniu Rady na niniejszym liście oświadczającym oraz do złożenia podpisu na w/w Sprawozdaniu.
5. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu i wnieść o jego zaopiniowanie.
6. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 24/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2024 roku**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA przyjmuje Sprawozdanie ze swojej działalności w 2024 roku, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza upoważnia Przewodniczącego Rady Nadzorczej – Pana Janusza Niedźwieckiego do złożenia podpisu na w/w Sprawozdaniu.
3. Rada Nadzorcza postanawia przedłożyć Sprawozdanie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, wnieść o jego rozpatrzenie i zatwierdzenie oraz o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w roku obrotowym 2024.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 25/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: wniosku o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu spółki Apator SA**

---

1. Rada Nadzorcza, działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA, wnosi do Walnego Zgromadzenia o udzielenie absolutorium wszystkim Członkom Zarządu spółki Apator SA z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2024 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik



**Uchwała nr 26/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania zmiany Statutu Apator SA oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki**

---

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą wprowadzenia poniższych zmian Statutu Spółki:

1.1 Zmiana § 6 ust. 5 w następujący sposób:

5. Przedmiotem pozostałej działalności Spółki jest:
- Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych, PKD 22.26.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 25.53.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 elektrycznych silników, prądnic i transformatorów, PKD 27.11.Z,
  - Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, PKD 27.12.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,
  - Produkcja wyposażenia elektrycznego i elektronicznego do pojazdów silnikowych, PKD 29.31.Z,
  - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 32.99. 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 ze źródeł nieodnawialnych PKD 35.11.Z,
  - Energetyka słoneczna, PKD 35.12.B,
  - Wytwarzanie energii elektrycznej z pozostałych źródeł odnawialnych, PKD 35.12.F,
  - Przesyłanie energii elektrycznej, PKD 35.13.Z,
  - Dystrybucja energii elektrycznej, PKD 35.14.Z,
  - Handel energią elektryczną, PKD 35.15.Z,
  - Magazynowanie energii elektrycznej, PKD. 35.16.Z,
  - Odzysk surowców, PKD 38.21.Z,
  - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych, PKD 42.22.Z,
  - Wykonywanie instalacji elektrycznych, PKD 43.21.Z,
  - Sprzedaż hurtowa urządzeń technologii informacyjnej i komunikacyjnej, PKD 46.50.Z,
  - Sprzedaż hurtowa pozostałych półproduktów, PKD.46.86.Z,
  - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu, PKD 46.87.Z,
  - Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, PKD 46.90.Z,
  - Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, PKD 47.40.Z,
  - Transport drogowy pasażerski rozkładowy, PKD 49.31.Z,

- Transport drogowy towarów, 49.41.Z,
- Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów, PKD 52.10.B,
- Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport lądowy, PKD 52.21.B,
- Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, PKD 55.20.Z,
- Regularne przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering regularny) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa, PKD 56.22.Z,
- Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania, PKD 58.29.Z,
- Pozostała działalność związana z dystrybucją treści, PKD 60.39.Z,
- Działalność w zakresie wymiany ruchu internetowego, PKD 61.10.A,
- Pozostała działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej, bezprzewodowej i satelitarnej, PKD 61.10.B,
- Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 61.90.B,
- Pozostała działalność w zakresie programowania, PKD 62.10.B,
- Pozostała działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki oraz zarządzaniem urządzeniami informatycznymi, PKD.62.20.B,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie infrastruktury obliczeniowej, przetwarzania danych, zarządzania stronami internetowymi (hosting) i działalności powiązane, PKD 63.10.D,
- Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, PKD. 63.92.Z,
- Pozostałe formy udzielania kredytów, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 64.92.B,
- Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek, PKD 68.11.Z,
- Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi, PKD.68.20.Z,
- Działalność rachunkowo-księgowa, PKD 69.20.A,
- Działalność biur głównych, PKD 70.10.A,
- Działalność central usług wspólnych, PKD 70.10.B,
- Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i pozostałe doradztwo w zakresie zarządzania, PKD 70.20.Z,
- Pozostała działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne, PKD 71.12.B,
- Pozostałe badania i analizy techniczne, PKD 71.20.C,
- Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, PKD 72.10.Z,
- Działalność agencji reklamowych, PKD 73.11.Z,
- Badanie rynku i opinii publicznej, PKD 73.20.Z,
- Działalność w zakresie projektowania graficznego i komunikacji wizualnej, PKD 74.12.Z,
- Wszelka pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, PKD 74.99.Z,
- Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych oraz komputerów, PKD 77.33.Z,
- Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 77.39.Z,
- Pozostała dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, PKD 77.40.B,
- Działalność agencji pracy tymczasowej i pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników, PKD 78.20.Z,
- Działalność centrów telefonicznych (call center), PKD 82.20.Z,
- Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów, PKD 82.30.Z,
- Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane, PKD 85.59.D,
- Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu (tele)komunikacyjnego, PKD 95.10.Z,
- Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku, PKD 95.21.Z.

### 1.2 Zmiana § 14 ust. 14 w następujący sposób:

14. Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, chyba, że przepisy niniejszego Statutu lub Kodeksu spółek handlowych stanowią inaczej. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
- 1) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu z działalności Spółki oraz z działalności grupy kapitałowej za ubiegły rok obrotowy,
  - 2) rozpatrywanie i zatwierdzanie jednostkowego sprawozdania finansowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy,
  - 3) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Rady Nadzorczej,
  - 4) podejmowanie wszelkich postanowień dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,
  - 5) powzięcie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat,
  - 6) ustalenie terminu prawa akcjonariuszy do dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy,
  - 7) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,
  - 8) podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego,
  - 9) uchwalanie umarzania akcji oraz innych papierów wartościowych,
  - 10) emisja akcji oraz innych papierów wartościowych,
  - 11) ustalanie liczby Członków Rady Nadzorczej,
  - 12) wybór i odwoływanie Członków Rady Nadzorczej oraz ustalenie dla nich wynagrodzenia,
  - 13) powzięcie uchwał w przedmiocie połączenia, podziału, przekształcenia lub rozwiązania Spółki,
  - 14) podjęcie uchwał w przedmiocie zbycia lub wydzierżawienia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienia na nich ograniczonego prawa rzeczowego,
  - 15) zmiana Statutu,
  - 16) uchwalanie Regulaminu Rady Nadzorczej,
  - 17) uchwalanie Regulaminu Walnych Zgromadzeń,
  - 18) przyjmowanie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
  - 19) opiniowanie sprawozdania o wynagrodzeniach przedstawianego przez Radę Nadzorczą.

### 1.3 Zmiana § 15 ust. 11 w następujący sposób:

11. 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:

- 1) 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,
- 2) 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,
- 3) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej, zawierającego informacje, o których mowa w art. 382 § 3<sup>1</sup> 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. 380<sup>1</sup> 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;

- 4) przygotowywanie i przedstawianie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej,
- 5) uszczegółowianie polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej, w granicach określonych przez Walne Zgromadzenie,
- 6) podejmowanie decyzji o czasowym odstąpieniu od stosowania polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w granicach wskazanych w polityce wynagrodzeń,
- 7) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,
- 8) rozpatrywanie i opiniowanie wszelkich pozostałych spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia,
- 9) dokonywanie wyboru biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego,
- 10) zatwierdzanie wieloletniej strategii Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,
- 11) zatwierdzanie rocznych i wieloletnich planów finansowych Spółki i Grupy Apator oraz ich zmiany,
- 12) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania udziałów lub akcji w innych podmiotach gospodarczych,
- 13) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i likwidacji podmiotów gospodarczych z całkowitym lub częściowym kapitałem Spółki,
- 14) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania i zbywania nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości,
- 15) wyrażenie zgody na rozporządzanie prawem lub zaciągnięcie zobowiązań przez Spółkę, za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia, o wartości przekraczającej 20 mln zł,
- 16) wyrażanie zgody na poniesienie nakładów na prace badawczo-rozwojowe o wartości przekraczającej 1 mln zł,
- 17) wyrażanie zgody na zawieranie transakcji z podmiotem powiązanym Spółki o wartości przekraczającej 5% sumy aktywów ustalonej na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki,
- 18) podejmowanie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Zarządu Spółki,
- 19) 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,
- 20) ustalanie zasad wynagradzania dla Zarządu zgodnych z przyjętą polityką wynagrodzeń Członków Zarządu,
- 21) reprezentowanie Spółki w umowie między Spółką a Członkiem Zarządu, jak również w sporze między Spółką a Członkiem Zarządu,
- 22) rozstrzyganie w sprawach konfliktu interesów Członków Zarządu,
- 23) uchwalanie Regulaminu Zarządu,
- 24) uchwalanie Regulaminu Komitetu Audytu oraz wyrażanie zgody na zatrudnianie i zwalnianie osoby kierującej audytem wewnętrznym,
- 25) podejmowanie uchwał w innych sprawach na wniosek Zarządu.

2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie zaproponowanych przez Zarząd Spółki zmian Statutu Apator SA.

3. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje propozycję przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki stanowiącego załącznik do niniejszej uchwały.

4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 27/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej Apator SA oraz przyjęcia tekstu jednolitego**

---

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję dotyczącą wprowadzenia nowego brzmienia Regulaminu Rady Nadzorczej, stanowiącego załącznik do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wskazanych zmian Regulaminu Rady Nadzorczej i uchwalenie jednolitego tekstu Regulaminu RN.
3. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 28/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej**

---

1. Działając na podstawie § 15 ust. 11 Statutu Apator SA Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje propozycję Zarządu dotyczącą zmiany Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej w zakresie wskazanym w załączniku do niniejszej Uchwały.
2. Rada Nadzorcza Apator SA wnosi do Walnego Zgromadzenia o zatwierdzenie wskazanych zmian i uchwalenie jednolitego tekstu Polityki wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik

**Uchwała nr 29/2025**

**Rady Nadzorczej Apator SA z dnia 27 maja 2025 roku**

**w sprawie: zaopiniowania Programu odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego oraz utworzenia Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych**

---

1. Rada Nadzorcza Apator SA pozytywnie opiniuje Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Rada Nadzorcza pozytywnie opiniuje utworzenie Funduszu umorzenia akcji z przeznaczeniem na sfinansowanie Programu odkupu akcji własnych poprzez wydzielenie z kapitału zapasowego Spółki kwoty 10 mln zł.
3. Rada Nadzorcza wnosi do Walnego Zgromadzenia o uchwalenie w/w Programu i w/w Funduszu.
4. Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

*Za przyjęciem uchwały głosowało 7 osób, wstrzymało się 0 osób, głosów przeciwnych 0.*

Janusz Niedźwiecki

Mariusz Lewicki

Janusz Marzygliński

Danuta Guzowska

Kazimierz Piotrowski

Marcin Murawski

Tadeusz Sosgórnik



## **Program odkupu akcji własnych w celu ich umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego**

### **§ 1.**

Program odkupu (nabywania) akcji własnych, zwany również Programem, wprowadza się zgodnie z postanowieniami: – ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. 2024, poz. 18 ze zm.), – Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylające dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE („Rozporządzenie MAR”), – Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r. uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących warunków mających zastosowanie do programów odkupu i środków stabilizacji.

### **§ 2.**

Celem przyjęcia Programu odkupu (nabywania) akcji własnych jest doprowadzenie do obniżenia kapitału zakładowego Apator S.A. poprzez umorzenie akcji nabytych w ramach Programu. Realizacja Programu leży w interesie zarówno Spółki, jak i akcjonariuszy, w sytuacji gdy kurs giełdowy kształtuje się poniżej wartości godziwej akcji Apator S.A. Programem Skupu objęte są w pełni opłacone akcje Spółki dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych S.A w Warszawie.

### **§ 3.**

Skup akcji własnych Apator S.A. w ramach Programu odbywać się będzie na następujących warunkach:

1. Apator S.A. może nabywać akcje na okaziciela serii A, B, C oznaczone kodem PLAPATR00018.
2. Maksymalna liczba akcji własnych do nabycia w ramach Programu wynosi 500 000 akcji, co stanowi 1,53% kapitału zakładowego Apator S.A.
3. Realizacja Programu będzie trwała od dnia 7 lipca 2025 roku do dnia 30 kwietnia 2026 roku.
4. Zarząd za zgodą Rady Nadzorczej może podjąć decyzje o rezygnacji lub zakończeniu nabywania akcji własnych Apator S.A. przed upływem terminu wskazanego w punkcie 3.
5. Cena jednostkowa za akcję Apator S.A., nabywaną w ramach Programu nie może być wyższa niż 22,00 zł.
6. Środki przeznaczone na nabywanie akcji własnych pochodzić będą z Funduszu umorzenia akcji utworzonego zgodnie z Uchwałą Walnego Zgromadzenia Apator S.A. nr 36/VI/2025 z dnia 25 czerwca 2025 roku.
7. Środki finansowe przeznaczone na realizację Programu nie mogą przekroczyć wysokości Funduszu umorzenia akcji tj. kwoty 10.000.0000,00 zł (dziesięć milionów złotych 00/100).
8. Podczas wykonywania transakcji w ramach Programu Apator S.A. nie może nabywać akcji po cenie wyższej niż cena ostatniej niezależnej transakcji lub jeżeli jest wyższa - najwyższa bieżąca niezależna oferta nabycia w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup, również w przypadkach, gdy akcje są przedmiotem obrotu w różnych systemach obrotu.

9. Podczas wykonywania Programu Apator S.A. nie może nabywać na każdy dzień obrotowy więcej niż 25% średniego dziennego wolumenu obrotu akcjami w systemie obrotu, w którym dokonywany jest zakup. Średnia dzienna wielkość oparta jest na obrocie średniej dziennej wielkości w ciągu ostatnich 20 dni handlowych poprzedzających dzień nabycia akcji w rozumieniu Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/1052 z dnia 8 marca 2016 r.

#### § 4.

Zobowiązuje się Zarząd Apator S.A. do:

- podejmowania wszelkich decyzji oraz dokonywania wszelkich czynności faktycznych i prawnych, w tym do ustalenia szczegółowych warunków nabycia akcji zmierzających do wykonania niniejszej uchwały,
- podania do publicznej wiadomości, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zachowaniem niezbędnej przejrzystości celu Programu nabycia akcji i jego szczegółowych warunków realizacji,
- informowania o ilości nabytych akcji oraz średniej cenie nabycia, a także o wszelkich zmianach Programu nabycia akcji,
- powiadamiania najbliższego Walnego Zgromadzenia o realizacji Programu nabycia akcji, w tym liczbie i wartości nominalnej tych akcji, ich udziale w kapitale zakładowym Spółki,
- zwołania, po zakończeniu Programu nabycia akcji lub upływie terminu obowiązywania upoważnienia do nabywania akcji własnych Walnego Zgromadzenia w celu powzięcia uchwał o umorzeniu akcji oraz o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki.

#### § 5.

Zarząd Apator S.A. może według swojego uznania realizować Program nabycia akcji samodzielnie lub za pośrednictwem firmy inwestycyjnej lub instytucji kredytowej.