

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

**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**

§ 1

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

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

**Uchwała nr 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Aplitt S.A.
z siedzibą w Gdańsku
z dnia 11 kwietnia 2017 roku
w sprawie przyjęcia porządku obrad**

§ 1

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.
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

APLITT

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
7. Zamknięcie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

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 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 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 (zniesić 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);

APLITT

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.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku ze złożeniem 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 - akcyjną 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 umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad.

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.

Uzasadnienie: Uchwała podejmowana jest w związku ze złożeniem 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 - akcyjną 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 umieszczenia takiej uchwały w porządku obrad.